



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE



# RELAZIONE della PERFORMANCE 2024

## Allegato B - Obiettivi specifici 2024



## INDICE

### OBIETTIVI SPECIFICI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE		PAG.
<b>DIRETTORE GENERALE</b>		
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	<b>1</b>
65 - SEGRETERIA GENERALE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>10</b>
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	Trasparenza e prevenzione della corruzione	<b>13</b>
34 - P.O. AVVOCATURA	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	<b>18</b>
<b>RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>		
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	Gestione del personale dipendente	<b>26</b>
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>51</b>
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Sviluppo competenze interne e attuazione del Piano del Fabbisogno	<b>54</b>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>		
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	Controllo di gestione	<b>60</b>
A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO	Relazioni Internazionali	<b>67</b>
06 - DIRETTORE GENERALE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>71</b>
<b>DIPARTIMENTO FINANZIARIO</b>		
<b>GARE CONTRATTI ED ESPROPRI</b>		
26 - P.O. ESPROPRI	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	<b>74</b>
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	<b>85</b>
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	Attività del DPO in tema di protezione dati	<b>93</b>
11 - GARE CONTRATTI ED ESPROPRI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>97</b>
28 - TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	<b>100</b>
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	<b>109</b>
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	<b>117</b>
<b>DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE</b>		

80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	<b>121</b>
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	Ufficio Stampa	<b>128</b>
<b>DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SI</b>		
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	<b>134</b>
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	<b>145</b>
53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA INFORMATIVI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>153</b>
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progetto PNRR 1.4.2 -Citizen inclusion -Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	<b>156</b>
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progetto PNRR 1.5 "Cybersecurity Metrowide"	<b>161</b>
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	<b>167</b>
<b>DIPARTIMENTO TERRITORIALE</b>		
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	Attività ordinaria in materia di Protezione Civile	<b>174</b>
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	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)	<b>180</b>
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR	<b>184</b>
<b>PATRIMONIO E TPL</b>		
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	<b>188</b>
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione degli impianti sportivi: campo da Rugby, da Softball e piscina L. da Vinci	<b>192</b>
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	PNRR - M5C2I2.2 Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva	<b>196</b>
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>201</b>
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	PN METRO PLUS+ Acquisto di mezzi servizio urbano	<b>204</b>
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	<b>207</b>
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Programmazione e gestione del servizio di TPL	<b>211</b>
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	<b>216</b>
<b>VIABILITA' 1</b>		
46 – DIREZIONE VIABILITA' 1	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>219</b>
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	SP 477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	<b>222</b>
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	SP 551 – Via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotonda. Comune di Vicchio	<b>226</b>

46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	SR 302. KM 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi	<b>230</b>
<b>VIABILITA' 2</b>		
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3	<b>234</b>
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	<b>242</b>
47 – DIREZIONE VIABILITA' 2	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>249</b>
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Ristrutturazione del ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia Elmi	<b>252</b>
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	SCG FIPILI Gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria	<b>258</b>
47 – DIREZIONE VIABILITA' 2	Stralcio 5 – Strade e Invasi – Tenuta di Mondeggi	<b>267</b>
<b>EDILIZIA</b>		
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	<b>274</b>
20 – P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Medici Riccardi	<b>280</b>
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>284</b>
27 – P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci	<b>287</b>
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	<b>291</b>
<b>PROGETTI STRATEGICI</b>		
96 – PROGETTI STRATEGICI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	<b>296</b>
96 - PROGETTI STRATEGICI	SR 222 Realizzazione variante di Grassina	<b>299</b>
96 – PROGETTI STRATEGICI	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	<b>303</b>
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Attuazione programma per la qualità dell'abitare	<b>307</b>
88 – P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Safety e Security: La Città Metropolitana per la sicurezza sui luoghi di lavoro	<b>312</b>



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**11120151\_2024\_9 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali**

### 08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/05/2024), Giacomo Parenti (dal 06/08/2024)

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.1/2022 - Segreteria Generale</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### DESCRIZIONE:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze. In tale ambito rientrano le attività di gestione del Soggetto Aggregatore - Gara regionale per le pulizie 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
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
IENNACO CARMEN BENEDETTA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PUCCI CRISTINA		
ROSI FRANCESCA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
609/0	RESTITUZIONE DA COMUNE DI VINCI DI SOMMA NON DOVUTA CAP. U 21562	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	25.109,68	25.109,68
Totale				25.109,68	25.109,68

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	108.439,01	108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	20.000,00	20.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	5.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	3.000,00	3.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	1.049.200,00	1.049.200,00
<b>Totale</b>				<b>1.192.139,01</b>	<b>1.192.139,01</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
25.109,68	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.192.139,01	176.039,01	177.939,01

## FASI/AZIONI:

### 1 - Attività di Segreteria generale

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Regolare attività prevista dalle normative vigenti, tra cui attività amministrativa inerente D.lgs.267/2000 ex art.80, art.84

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltesi regolarmente come da programmazione pur con assenza della figura del Segretario Generale

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	1,00	1,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	1,00	1,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	1	1,00	1,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	1,00	1,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	13,00	18,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	13,00	15,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	2,00	3,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	2,00	3,00	0	0
358 - atti di liquidazione	1	10,00	21,00	0	0
358 - atti di liquidazione	2	10,00	22,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	1	5,00	15,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	2	5,00	6,00	0	0

**2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento delle attività degli Organi Consilari come previste per legge, compresa attività amministrativa inerente anche al pagamento compensi/rimborsi spese (art.80 e 84 d.lgs.267/2000)

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltesi regolarmente come da programmazione dopo insediamento nuovo consiglio

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione. Le attività degli organi consiliari si sono interrotte (salvo i casi espressamente previsti dalla legge) per rinnovo elettivo
31/12/2024	100 %	100 %	attività svoltesi regolarmente come da programmazione dopo insediamento nuovo consiglio

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	4,00	10,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	0,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	4,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	1,00	4,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	0,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	4,00	78,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	1,00	59,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	0,00	24,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	1,00	78,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	0,00	7,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	1,00	10,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	1	1,00	4,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2		3,00	0	0

**3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento delle attività del Collegio dei Revisori dei Conti come previste per legge, compresa attività amministrativa inerente anche al pagamento compensi/rimborsi spese

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	3,00	10,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	3,00	10,00	0	0

**4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Supporto alla gestione delle proposte deliberative (da parte di tutte le strutture d'ente) al fine di controllo contenuti formali e sostanziali

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	3,00	109,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	3,00	118,00	0	0

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** gestione convenzione sul tema dei Dati personali e privacy secondo GDPR e regolamenti interni

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	0,00	0,00	0	0
55 - Numero atti controllati	2	0,00	0,00	0	0

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gestione contratti enti convenzionati su gara regionale pulizie - gestione plafond per lotti - accertamenti entrate da contributo ex art.113 Cod. Contratti 2016 - liquidazioni incentivi gruppo lavoro

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione. Le nuove attività contrattuali sono terminate dal 1° gennaio 2024, salvo la possibilità di posticipo scadenza dei contratti, esistenti a tale data, fino al 31/12/2025.

31/12/2024	100 %	100 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione. Le nuove attività contrattuali sono terminate dal 1° gennaio 2024, salvo la possibilità di posticipo scadenza dei contratti, esistenti a tale data, fino al 31/12/2025.
------------	-------	-------	--

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	0,00	5,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	0,00	18,00	0	0

**7 - L'Unità di Crisi Metropolitana**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione dei tavoli di crisi aziendale

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	1,00	5,00	0	0
382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00	4,00	0	0

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione attività segreteria e assistenza Sindaco, Consiglieri Delegati, Gruppi Consiliari, Capo di Gabinetto e Consigliere Diplomatico al fine di espletamento mandato elettivo/obiettivi di incarico

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione alla nomina del nuovo sindaco Metropolitan che ha provveduto ad insediare Capo di Gabinetto.

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	1	100,00	325,00	0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	2	0,00	200,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	20,00	127,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	0,00	54,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	1	1,00	1,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	2	0,00	0,00	0	0

### STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

119 - Sindaci della città metropolitana

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

111202415\_2024\_9 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### 65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/05/2024); Giacomo Parenti (dal 06/08/2024)

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.1/2022 - Segreteria Generale</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

#### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Segreteria Generale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini indicati dal D.lgs 33/2013 art. 33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svolta regolarmente come da programmazione per la liquidazione entro 30 giorni delle fatture in arrivo

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione. Nessuna fattura pagata in ritardo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111320153\_2024\_9 - Trasparenza e prevenzione della corruzione**

### 76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/05/2024); Giacomo Parenti (dal 06/08/2024)

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.1/2022 - Segreteria Generale</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### DESCRIZIONE:

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

#### FINALITA':

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

#### MOTIVAZIONI:

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

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		

NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Aggiornamento del PTCPT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Aggiornamento PTCPT alle novazioni legislative**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attuazione PTPCT secondo previsioni di legge

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Organizzazione e gestione, anche amministrativa e contabile, del Piano Formativo in materia di anticorruzione e trasparenza

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

#### 5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Manutenzione dell'iter di whistleblowing dell'ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00	1,00	0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

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



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111220151\_2024\_9 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente**

### 34 - P.O. AVVOCATURA

**Responsabile: Pasquale Monea (fino al 31/05/2024); Giacomo Parenti (dal 06/08/2024)**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr01.2/2022 - Avvocatura</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### 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. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrativa, negoziazioni assistite.)

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

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

quest'anno in particolare è prevista l'implementazione e l'avvio dell'utilizzo del nuovo software di gestione dell'agenda legale che consentirà una più completa informatizzazione del pratiche forensi, una migliore sinergia con il processo telematico e il protocollo digitale dell'Ente e un conseguente maggior efficientamento delle attività d'ufficio.

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane dell'ufficio risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie trattate in considerazione dei costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici, di manuali di aggiornamento e di abbonamenti a riviste on-line oltre che mediante alla partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

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

#### **FINALITA':**

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) anche mediante il collegamento diretto al nuovo applicativo di gestione dell'agenda legale digitale.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente, rivolto a Dirigenti e Funzionari EQ quali principali interfaccia delle attività del nostro ufficio.

#### **MOTIVAZIONI:**

Riduzione dei tempi di gestione delle procedure per una più efficace difesa dell'Ente

#### **NOTE:**

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 15

### **Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BARDI ALESSANDRA	01/01/2024	
COZZOLINO GIOVANNA	01/01/2024	
LA ROCCA FRANCESCA	18/03/2024	
MONTECCHI SARA	01/01/2024	
PELUSI CRISTINA	01/01/2024	
ZAMA FRANCESCA	01/01/2024	

#### **Risorse Strumentali:**

Nessuna

### **RISORSE FINANZIARIE 2024**

#### **Entrata**

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

614/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	518.329,71	518.329,71
614/2	RIMBORSO DA CIRRI SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	403.405,44	403.405,44
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	173.251,29	173.251,29
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.300,00	22.300,00
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
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	662,64	662,64
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.130,50	4.130,50
764/5	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2017 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	9.170,64	9.170,64
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	20.237,82	20.237,82
764/7	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2019 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	75.484,03	75.484,03
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	26.851,78	26.851,78
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	17.452,96	17.452,96
764/10	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2022 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	91.777,96	91.777,96
764/11	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2023 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	6.388,50	6.388,50
Totale				1.522.900,35	1.522.900,35

## 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	48.300,00	48.300,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	6.252,96	6.252,96
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	17.800,00	17.800,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	94.516,69	94.516,69
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97

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	55.939,24	55.939,24
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	20.000,00	20.000,00
19434/14	FONDO CONTENZIOSO - PESATURA POSIZIONE DIRIGENZIALE RG 2747/23	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	45.000,00	45.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	82.000,00	82.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.074,25	2.074,25
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	25.000,00	25.000,00
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
20662/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.890,00	15.890,00
20663/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.838,10	3.838,10
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	219.948,65	219.948,65
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	60.987,21	60.987,21
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	8.120,55	8.120,55
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	1.961,84	1.961,84
21251/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.775,00	9.775,00
21252/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.361,00	2.361,00
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.363,75	10.363,75
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.503,21	2.503,21
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	8.841,00	8.841,00

21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.135,41	2.135,41
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21499/0	DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA 512/2023 RG 392/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ILLUMIA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0104	1.579,21	1.579,21
21578/0	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE CASSAZIONE N 2039/24 A FAVORE DI BHILL CAP. E 614/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	933.210,27	933.210,27
21613/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.640,00	2.640,00
21615/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2022 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	14.837,00	14.837,00
21616/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2022 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.583,65	3.583,65
<b>Totale</b>				<b>1.946.886,30</b>	<b>1.946.886,30</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.522.900,35	231.050,75	176.621,12

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.946.886,30	575.007,98	517.924,47

## FASI/AZIONI:

### 1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre sono stati notificati n. 55 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 36 giudizi (di cui n. 4 mediante la compagnia di assicurazioni). Sono stati inoltre notificati 21 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite e mediazioni) tutte seguite dal personale interno.

Al 31/12: Nel secondo semestre sono stati notificati n. 53 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 47 giudizi (di cui n. 2 mediante la compagnia di assicurazioni).

Sono stati notificati n. 13 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite) tutte seguite dal personale interno ad eccezione di una con mandato esterno ad avvocato della compagnia assicurativa.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	100 %	

### 2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente  
 - questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 16  
 - rapporto percentuale tra cause vinte e il totale delle sentenze relative al primo semestre è pari al 57,14%

Al 31/12: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente  
 - questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 15.  
 - rapporto percentuale tra cause vinte sul totale delle sentenze depositate nell'anno pari al 62,2%

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	100 %	

### 3 - Implementazione nuova Agenda Legale digitale e relativa formazione

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Utilizzo agenda, integrazione col processo telematico e efficientamento procedure interne

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
 E' stata affidata la fornitura all'impresa Wolters Kluwer Italia srl per l'acquisizione in modalita' saas di "Agenda Legale" e servizi accessori della durata triennale 2024-2026, a seguito di procedura di confronto di preventivi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte del CED con atto n. 2160 del 21/10/2024 nonché è stata avviata l'implementazione del software e si è svolta la prima parte della formazione a tutto l'ufficio avvocatura, sia avvocati che amministrativi, per iniziarne l'utilizzo a partire dal 1° gennaio 2025 (tot. 5 ore di formazione svolte nel mese di dicembre 2024).

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Formazione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter quadrimestrali.  
Il primo intervento di formazione è stato dedicato all'istituto della Delega di Firma.

Al 31/12: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter quadrimestrali.

Nel secondo semestre 2024 l'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'Ente è proseguita mediante l'invio a mezzo email di una newsletter inviata il 30 agosto sul "Codice della crisi d'impresa, dell'insolvenza e del nuovo Codice dei contratti pubblici" e un'altra a fine dicembre sulla "Diffida".

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	33 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00	76,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00	53,00	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	70,00	57,14	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive	2	65,00	65,00	0,00	0,00

07/05/2025

e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento					
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	15,00	16,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	15,00	15,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**110120151\_2023\_6 - Gestione del personale dipendente**

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

**Responsabile: Andrea Pelacchi**

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

#### DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2022 l'applicazione del CCNL area Dirigenza e Comparto entrambi in fase di approvazione, con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP. Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA. Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività inerenti istruttoria e verifica relative alla costituzione e destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa per personale dirigente e di comparto, oltre che per quanto di competenza, la gestione dinamica del PIAO

#### FINALITA':

Garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

**NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANLORENZO SERENA		
GIANNELLI SARA		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA		
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		
VIERI SARA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA RT SPESE PERSONALE APT CAP U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29-63 17301-17465 20555-60-61	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	702.801,88	702.801,88
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	25.992,09	25.992,09

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
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19805- 19988 - 19989-20607	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	70.000,00	70.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.000.000,00	2.000.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	3.500.000,00	3.500.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>				<b>7.803.608,28</b>	<b>7.803.608,28</b>

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	1.506.057,58	1.506.057,58
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	287.062,50	287.062,50
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 21.000,00 DAL 2024)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	422.523,42	422.523,42
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	158.271,82	158.271,82
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.513.157,69	2.513.157,69
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	94.572,00	94.572,00
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	504.721,33	504.721,33
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	423.245,14	423.245,14
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	31.947,00	31.947,00
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	29.986,46	29.986,46
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	23.954,00	23.954,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	230.535,41	230.535,41
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.000.000,00	2.000.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00

9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	3.500.000,00	3.500.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	20.000,00	20.000,00
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	264.295,00	264.295,00
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	29.549,00	29.549,00
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	296.068,00	296.068,00
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	37.310,00	37.310,00
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	39.830,34	39.830,34
17485/1	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN COMANDO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	34.190,00	34.190,00

17485/2	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER STAFF SINDACO IN CONVENZIONE (40%)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	21.500,00	21.500,00
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	20.000,00	20.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.838,00	40.838,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	27.370,00	27.370,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	1.058.145,37	1.058.145,37
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	49.259,00	49.259,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	673.050,95	673.050,95
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	558.813,43	558.813,43
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	360.097,73	360.097,73
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	79.269,00	79.269,00
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	163.369,00	163.369,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	78.132,00	78.132,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 6.456,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	112.954,00	112.954,00
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	159.600,00	159.600,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	853.665,00	853.665,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	25.149,00	25.149,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	141.664,00	141.664,00

17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	407.145,00	407.145,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	117.976,00	117.976,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	63.056,00	63.056,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	9.981,00	9.981,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	58.785,73	58.785,73
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	40.893,48	40.893,48
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	96.574,11	96.574,11
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	14.270,00	14.270,00
18347/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	33.000,00	33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.100,00	11.100,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 240/2022 SCAD. 31/12/2025)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	9.000,00	9.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	230.877,55	230.877,55
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	65.991,00	65.991,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	68.020,00	68.020,00
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	18.320,00	18.320,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	6.783,00	6.783,00
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
18833/0	COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	58.000,00	58.000,00
18834/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	16.400,00	16.400,00

18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	187.453,00	187.453,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	480.351,36	480.351,36
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	131.969,00	131.969,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	203.931,39	203.931,39
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	57.580,00	57.580,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.004.918,00	1.004.918,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	273.949,00	273.949,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	127.780,00	127.780,00
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	30.989,00	30.989,00
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	51.962,00	51.962,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	28.359,00	28.359,00
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	113.550,14	113.550,14
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	21.071,00	21.071,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	8.989,00	8.989,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	36.945,00	36.945,00
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	53.495,11	53.495,11

18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	89.516,00	89.516,00
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	14.795,45	14.795,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	19.017,00	19.017,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	45.023,00	45.023,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	55.382,00	55.382,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.917,00	7.917,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.704,00	10.704,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	63.117,60	63.117,60
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	19.296,68	19.296,68
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.850,00	5.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.469,31	1.469,31
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	2.426,87	2.426,87
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00

19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	5.900,00	5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.000,00	1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	9.761,87	9.761,87
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	2.323,33	2.323,33
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	51.263,42	51.263,42
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	14.950,00	14.950,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	20.120,00	20.120,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	5.610,00	5.610,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	142.752,00	142.752,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	40.024,00	40.024,00

19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	236.562,40	236.562,40
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	66.018,00	66.018,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	21.738,00	21.738,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	112.162,00	112.162,00
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	21.655,04	21.655,04
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	4.337,05	4.337,05
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	10.000,00	10.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	200,00	200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	364.000,00	364.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	71.480,00	71.480,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	12.096,00	12.096,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	57.830,00	57.830,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	140.041,00	140.041,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	38.680,00	38.680,00
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	65.600,00	65.600,00
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	20.500,00	20.500,00
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	6.900,00	6.900,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 19967 CAP. E 285	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	50.000,00	50.000,00
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	21.360,00	21.360,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.965,00	5.965,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/2/3/5 (MAX. 148.575,98 D. G.R.T. 613/2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	148.575,98	148.575,98
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	10.783,00	10.783,00
20319/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	2.664,00	2.664,00
20320/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	917,00	917,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	6.000,00	6.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	40.000,00	40.000,00
20353/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 20352 CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	10.904,00	10.904,00
20354/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	3.400,00	3.400,00
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	83.500,00	83.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	19.896,00	19.896,00

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	7.277,00	7.277,00
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.811,00	3.811,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	37.225,00	37.225,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	9.416,98	9.416,98
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	111.580,00	111.580,00
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	30.560,00	30.560,00
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	10.486,11	10.486,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	94.790,00	94.790,00
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	25.276,00	25.276,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.054,57	2.054,57
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	4.130,00	4.130,00
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	525,86	525,86
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	27.313,86	27.313,86
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	7.589,00	7.589,00
20926/0	COMPETENZE ECONOMIE PARTE FISSA FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	32.621,55	32.621,55
20927/0	ONERI COMPETENZE ECONOMIE PARTE FISSA FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.765,00	7.765,00
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	42.989,12	42.989,12
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	7.893,00	7.893,00
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	13.320,00	13.320,00
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	13.707,00	13.707,00
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	10.575,00	10.575,00
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	13.707,00	13.707,00
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	27.284,00	27.284,00
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	12.324,00	12.324,00
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	20.630,00	20.630,00
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	2.106,00	2.106,00
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	3.554,00	3.554,00
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	3.657,00	3.657,00
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	2.822,00	2.822,00
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	3.657,00	3.657,00
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	7.280,00	7.280,00
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	3.288,00	3.288,00
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	5.504,00	5.504,00

21212/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	671,00	671,00
21213/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.132,00	1.132,00
21214/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	1.166,00	1.166,00
21219/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	899,00	899,00
21220/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.166,00	1.166,00
21222/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	2.320,00	2.320,00
21227/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	1.048,00	1.048,00
21228/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	1.754,00	1.754,00
21288/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	2.295,00	2.295,00
21295/0	RISORSE DECENTRATE COMPETENZE ART. 79 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	87.817,28	87.817,28
21296/0	RISORSE DECENTRATE ART 79 CCNL 2019-2021 ONERI CAP 21295 FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	25.200,00	25.200,00
21297/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART. 79 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.464,00	7.464,00
21298/0	RISORSE DECENTRATE COMPETENZE ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	3.954,27	3.954,27
21299/0	RISORSE DECENTRATE ONERI ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATOCAP. 21298	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.000,00	2.000,00
21300/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21298	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	334,00	334,00
21329/0	TRASFERTE - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	400,00	400,00
21330/0	TRASFERTE - ESCLUSIONE SOCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	500,00	500,00

21406/0	RETRIBUZIONE COMPETENZE ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	3.115,38	3.115,38
21407/0	ONERI ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. VINC. CAP. 21406	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	794,85	794,85
21408/0	IRAP ATTIVITA' COP E DO AIB FIN. AV. AMM.NE VINC.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	264,77	264,77
21492/0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI DIPARTIMENTO FINANZIARIO CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	5.000,00	5.000,00
21493/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIP. SERVIZI FINANZIARI CAP. 21492 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	1.500,00	1.500,00
21494/0	IRAP COMPETENZE CAP. 21492 CAP. E 744 - DIP. SERVIZI FINANZIARI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	500,00	500,00
21610/0	COMPETENZE PER INDENNITA' POLIZIA C.M. SERVIZIO TOUR DE FRANCE 2024 CAP. E 214	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	78,00	78,00
21611/0	ONERI PER INDENNITA' POLIZIA C.M. SERVIZIO TOUR DE FRANCE 2024 CAP. E 214	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	19,27	19,27
21612/0	IRAP PER INDENNITA' POLIZIA C.M. SERVIZIO TOUR DE FRANCE 2024 CAP. E 214	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	6,63	6,63
21614/0	RIMBORSO A DIPENDENTI PER TRATTENUTE EFFETTUATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.000,00	1.000,00
21639/3	RISORSE DERIVANTI DAL 50% DEL COMPENSO PER INCARICHI DI COLLAUDO DIRIGENZA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	52,60	52,60
<b>Totale</b>				<b>26.150.840,88</b>	<b>26.150.840,88</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
7.803.608,28	7.185.814,31	7.039.814,31

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
26.150.840,88	27.286.015,16	27.998.982,94

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/04/2024	<b>Peso</b>	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  
al 31/12: la fase è normalmente conclusa entro i primi mesi dell'anno

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL
31/12/2024	100 %	100 %	la fase è normalmente conclusa entro i primi mesi dell'anno

**2 - Supporto alla contrattazione decentrata**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: I fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2024. Nel mese di marzo il ccdi del comparto sottoscritto il 30/11/2023 è stato oggetto di integrazione ed interpretazione autentica, contestualmente alla sottoscrizione dell'utilizzo delle risorse  
L'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente è stato sottoscritto nel mese di maggio

Al 31/12: la sottoscrizione definitiva nel mese di luglio del contratto collettivo all'area della dirigenza ha comportato la rideterminazione del fondo relativo alla contrattazione decentrata per gli anni 2019-2021 e seguenti. Nel mese di dicembre è stato altresì sottoscritto il CCDI relativo al biennio 2024-2026, parte economica e parte giuridica, in applicazione del ccnl sottoscritto a luglio

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	70 %	I fondi per contrattazione decentrata (tanto del comparto quanto della dirigenza) sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2024. Nel mese di marzo il ccdi del comparto sottoscritto il 30/11/2023 è stato oggetto di integrazione ed interpretazione autentica, contestualmente alla sottoscrizione dell'utilizzo delle risorse L'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente è stato sottoscritto nel mese di maggio
31/12/2024	100 %	100 %	la sottoscrizione definitiva nel mese di luglio del contratto collettivo all'area della dirigenza ha comportato la rideterminazione del fondo relativo alla contrattazione decentrata per gli anni 2019-2021 e seguenti. Nel mese di dicembre è stato altresì sottoscritto il CCDI relativo al biennio 2024-2026, parte economica e parte giuridica, in applicazione del ccnl sottoscritto a luglio

### 3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: Cartellini mensili e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi  
La pagina di intranet relativa al personale è stata aggiornata con specifici vademecum ad uso dei dipendenti concernenti permessi, cartellini e quanto altro utile ad una serena gestione del rapporto lavorativo

Al 31/12: la mancanza di novità significative ha reso non necessaria la predisposizione di circolari al personale relative alle accessorie ed alle presenze/assenze, determinando un effetto falsamente negativo sull'indicatore relativo a questa fase

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	I cartellini mensili e le competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi La pagina di intranet relativa al personale è stata aggiornata con specifici vademecum ad uso dei dipendenti concernenti permessi, cartellini e quanto altro utile ad una serena gestione del rapporto lavorativo
31/12/2024	100 %	100 %	la mancanza di novità significative ha reso non necessaria la predisposizione di circolari al personale relative alle accessorie ed alle presenze/assenze, determinando un effetto falsamente negativo sull'indicatore relativo a questa fase

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 31/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani:

- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atti ai quali l'ufficio ha partecipato per quanto di competenza

Al 31/12: Nonostante le difficoltà legata alla scarsa consapevolezza da parte del personale della necessità di aggiornamento tempestivo delle cartoline, le comunicazioni di quanto richiesto dal D.Lgs 33/13 sono avvenute nel rispetto dei termini previsti

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	80 %	Con Atto del Sindaco metropolitano n. 4 del 31/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani: - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; - il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atti ai quali l'ufficio ha partecipato per quanto di competenza
31/12/2024	100 %	100 %	Al 31/12: Nonostante le difficoltà legata alla scarsa consapevolezza da parte del personale della necessità di aggiornamento tempestivo delle cartoline, le comunicazioni di quanto richiesto dal D.Lgs 33/13 sono avvenute nel rispetto dei termini previsti

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale

Al 31/12: sul portale PerlaPa è stata attivata la nuova procedura web per quanto riguarda gli applicativi GEPAS, GEDAP e Permessi legge 104. Il tempestivo accreditamento sul nuovo portale ha permesso di proseguire nelle rilevazioni senza alcuna interruzione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati PerlaPA, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la <u>trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale</u>
31/12/2024	100 %	100 %	sul portale PerlaPa è stata attivata la nuova procedura web per quanto riguarda gli applicativi GEPAS, GEDAP e Permessi legge 104. Il tempestivo accreditamento sul nuovo portale ha permesso di proseguire nelle rilevazioni senza alcuna interruzione

## 6 - Accompagnare il dipendente alla pensione

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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  
Permangono le difficoltà legate alle richieste da parte dell'Inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti

Al 31/12: Permangono anche nella seconda metà dell'anno le difficoltà legate alle richieste da parte dell'Inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle notizie di stampa in materia pensionistica, in attesa della Legge di bilancio.

### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2024	50 %	50 %	E costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazioni. E' molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'Ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi Permangono le difficoltà legate alle richieste da parte dell'Inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti
31/12/2024	100 %	100 %	Permangono anche nella seconda metà dell'anno le difficoltà legate alle richieste da parte dell'Inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti. Particolare attenzione è stata rivolta alle notizie di stampa in materia pensionistica, in attesa della Legge di bilancio.

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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'impegno e la competenza da parte degli uffici hanno permesso di dare attuazione ai numerosi interventi del governo a sostegno dei lavoratori

Al 31/12: Il secondo semestre del 2024 è stato particolarmente impegnativo, dato che agli adempimenti ordinari si è aggiunta la necessità di implementare il nuovo sistema di pagamento degli stipendi di cui al progetto PNRR IFEL (che ha visto la CMFI quale ente sperimentatore).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	L'impegno e la competenza da parte degli uffici hanno permesso di dare attuazione ai numerosi interventi del governo a sostegno dei lavoratori
31/12/2024	100 %	100 %	Il secondo semestre del 2024 è stato particolarmente impegnativo, dato che agli adempimenti ordinari si è aggiunta la necessità di implementare il nuovo sistema di pagamento degli stipendi di cui al progetto PNRR IFEL (che ha visto la CMFI quale ente sperimentatore).

## 8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 vari e Relazione allegata al Conto Annuale

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista  
La scadenza per l'invio del Conto Annuale è stata invece rimandata al mese di settembre

Al 31/12: le rilevazioni trimestrali sono state trasmesse nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa, il conto Annuale, la cui scadenza era stata prorogata al mese di settembre, è stato trasmesso in data 22/08 e, dopo la validazione da parte del sistema SICO, certificato dai Revisori in data

29/08/2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	Le rilevazioni trimestrali e la Relazione Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista La scadenza per l'invio del Conto Annuale è stata invece rimandata al mese di settembre
31/12/2024	100 %	100 %	le rilevazioni trimestrali sono state trasmesse nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa, il conto Annuale, la cui scadenza era stata prorogata al mese di settembre, è stato trasmesso in data 22/08 e, dopo la validazione da parte del sistema SICO, certificato dai Revisori in data 29/08/2024

**9 - Valorizzazione del nostro personale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/07/2024	<b>Peso</b>	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: Performance organizzativa ed individuale relativa al personale del comparto ed al personale incaricato di EQ sono state liquidate nel mese di giugno, rimandando la mese di agosto la liquidazione di quanto spettante al Segretario ed al personale dirigente

Al 31/12: oltre all'erogazione della retribuzione di risultato 2023 al Segretario Generale, al personale dirigente nei mesi di settembre ed ottobre sono stati liquidati conguagli conseguenti alla sottoscrizione del CCNL del triennio 2019-2021.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	La Performance organizzativa ed individuale relativa al personale del comparto ed al personale incaricato di EQ è stata liquidate nel mese di giugno, rimandando la mese di agosto la liquidazione di quanto spettante al Segretario ed al personale dirigente
31/12/2024	100 %	100 %	oltre all'erogazione della retribuzione di risultato 2023 al Segretario Generale, al personale dirigente nei mesi di settembre ed ottobre sono stati liquidati conguagli conseguenti alla sottoscrizione del CCNL del triennio 2019-2021.

**10 - Welfare ed assistenza fiscale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Elaborazione dati 730 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e gestione rateizzazione saldi ed acconti IRPEF. Gestione dei buoni pasto elettronici  
Fase particolarmente rilevante a decorrere dal mese di giugno

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio  
La gestione dei buoni pasti elettronici segue le dinamiche dei cartellini

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	L'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal mese di luglio La gestione dei buoni pasti elettronici segue le dinamiche dei cartellini
31/12/2024	100 %	100 %	Assistenza fiscale e conguagli di fine anno hanno interessato la stragrande maggioranza del personale dipendente. L'eccedenza dei rimborsi rispetto alle trattenute ha determinato l'impossibilità di procedere ai primi in unica soluzione. Nei mesi di agosto/settembre comunque tutti i rimborsi da 730 sono stati regolarmente assicurati.

**11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio**

<b>Dal</b>	01/06/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Corretta determinazione ed allocazione del risorse di bilancio relative alla spesa di personale e proiezioni anno successivo, determinazione delle eventuali reiscrizioni nel rispetto del DLgs 118/2011

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

Al 31/12: due significative modifiche del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO (nel mese di settembre e novembre) hanno richiesto idonee variazioni di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno per quanto riguarda la predisposizione del bilancio 2025-2027, soprattutto in assenza di certezze in merito al futuro della normativa riguardante il personale, normativa fortemente interessata dalla Legge di bilancio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	20 %	La modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di maggio, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un intenso impegno
31/12/2024	100 %	100 %	due significative modifiche del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO (nel mese di settembre e novembre) hanno richiesto idonee variazioni di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un intenso impegno per quanto riguarda la predisposizione del bilancio 2025-2027, soprattutto in assenza di certezze in merito al futuro della normativa riguardante il personale, normativa fortemente interessata dalla Legge di bilancio

**12 - Un valido supporto agli organi decisionali**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 e del PIAO

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Fase strettamente legata alla precedente. : il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe

Al 31/12: il supporto agli organi decisionali non ha interessato solo gli aspetti legati al bilancio, ma anche e soprattutto quelli legati alla contrattazione decentrata a vari livelli, riuscendo a fornire risposte in ambiti molto delicati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	Fase strettamente legata alla precedente: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe
31/12/2024	100 %	100 %	il supporto agli organi decisionali non ha interessato solo gli aspetti legati al bilancio, ma anche e soprattutto quelli legati alla contrattazione decentrata a vari livelli, riuscendo a fornire risposte in ambiti molto delicati

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
287 - N. circolari personale dipendente	1	6,00	6,00	4,00	0,00

287 - N. circolari personale dipendente	2	4,00	3,00	2,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	20,00	30,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00	15,00	30,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	60,00	60,00	30,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	60,00	60,00	30,00	0,00
739 - Tempi di evasione delle richieste	1	20,00	10,00	15,00	0,00
739 - Tempi di evasione delle richieste	2	20,00	10,00	10,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	1	30,00	15,00	15,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	2	30,00	15,00	10,00	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**

**11020247\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Responsabile: Andrea Pelacchi**

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

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PELACCHI ANDREA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Risorse Umane**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture previsti nei termini del D.lgs 33/2013 art.33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: I pagamenti sono sempre stati effettuati nei termini.

Al 31/12: I pagamenti sono sempre stati effettuati nei termini.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	Pagamenti del primo semestre effettuati entro i termini: LE FATTURE RISULTANO REGOLAMENTE PAGATE ENTRO I TERMINI PREVISTI
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**11020181\_2023\_3 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno**

### 85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**Responsabile: Andrea Pelacchi**

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

#### DESCRIZIONE:

I processi legati alla selezione e allo sviluppo del personale vengono condotti secondo l'approccio competence-based alla gestione delle risorse umane, in linea con la vision della riforma del mercato del lavoro (R 2.3.1) prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Italia Domani" (PNRR), che ha promosso, tra le altre cose, la riforma del sistema di classificazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi per il triennio 2019-2021 nei comparti delle funzioni centrali, locali e sanità. L'approccio basato sulle competenze costituisce il riferimento metodologico per i percorsi di accesso, sviluppo di carriera e formazione del personale e fa strada allo sviluppo di strumenti oggettivi per garantire l'accertamento e la valorizzazione delle competenze del personale in entrata e in organico.

In tal senso, l'obiettivo corrente si sviluppa a partire da una corretta programmazione delle nuove figure professionali di cui necessita l'amministrazione, che confluisce nel Piano triennale di Fabbisogno del Personale (P.T.F.P. - Sezione 3.3.1 del P.I.A.O. 2024/2026) da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il P.T.F.P è costruito in base alla regola della sostenibilità finanziaria ex art. 33 comma 2 bis D.L. 34/2019 (nel rispetto del cd. valore soglia), un principio finanziario omogeneo per tipologia di Enti locali che orienta le amministrazioni nella definizione della propria dotazione organica, intesa oggi quale valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile all'interno del P.T.F.P. L'attuazione del P.T.F.P. rappresenta quindi la modalità concreta con cui l'amministrazione procede al reclutamento delle professionalità ricercate e avviene attraverso modalità diverse, identificate di volta in volta in funzione del tipo di competenze richieste e dell'efficacia dei canali di reclutamento disponibili. Se da un lato, ad esempio, l'indizione diretta di nuovi concorsi consente all'amministrazione di definire con maggior specificità i profili professionali oggetto di reclutamento, dall'altro implica la gestione articolata di un procedimento amministrativo complesso, in cui diviene fondamentale anche il supporto di ditte esterne per la fornitura di strumenti digitali ormai obbligatori per l'espletamento delle prove scritte (anche se parte della dottrina invoca la possibilità di utilizzare ancora la modalità analogica). Per questo, infatti, l'ufficio preposto ha sviluppato nuove competenze nel settore affidamenti e gare d'appalto, quale ambito di operatività nuovo che si affianca alle tradizionali conoscenze giuridiche necessarie alla gestione dei concorsi. La reperibilità di graduatorie esterne di selezioni già espletate da altri enti permette invece di procedere direttamente all'interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ma non consente di indagare, in modo diretto, le competenze degli assumendi e la loro adeguatezza alle posizioni vacanti nell'amministrazione.

Il 2024 vedrà la conclusione di tre importanti concorsi per l'assunzione di figure professionali specializzate (operatori esperti, funzionari tecnici e funzionari informatici) e il conseguente perfezionamento delle relative assunzioni. Sarà inoltre valutata la possibilità di procedere all'indizione di nuove procedure concorsuali ovvero richiedere graduatorie esterne, prevalentemente per reclutamenti più numerosi e relativi a figure trasversali ai vari dipartimenti dell'Ente.

In parallelo, sarà mantenuta una significativa attenzione ai processi di formazione e aggiornamento professionale, nei quali l'amministrazione investe in modo consistente e che scaturiscono, anch'essi, da una pianificazione triennale, aggiornata a cadenza annuale, all'interno del P.I.A.O. (Piano di Formazione - Sezione 3.3.2 del P.I.A.O. 2024/2026). Tutti i

corsi frequentati dai dipendenti vengono poi rendicontati nel database dell'Ente, a cura dell'ufficio personale.

Infine continuerà l'attività di adeguamento normativo dei documenti e regolamenti dell'ente legati all'obiettivo in parola, sia a seguito dell'adozione del nuovo CCNL applicato (aggiornamento dei profili professionali e dei regolamenti per PEO e progressioni verticali ordinarie e in deroga) sia a seguito di novità normative introdotte dal legislatore (es. aggiornamento del regolamento concorsi).

#### FINALITA':

Garantire l'adeguatezza del Piano Triennale di Fabbisogno 2024 - 2026 agli obiettivi individuati dall'Ente, nel rispetto del valore soglia e delle nuove modalità di reclutamento.  
Garantire il costante aggiornamento delle sezioni di competenza del P.I.A.O. 2024 - 2026.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANDORLINI LARA		
BETTI CATERINA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
MASSI CLAUDIA		
PELACCHI ANDREA		
SPADAVECCHIA SARA		

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

#### 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	4.000,00	4.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

#### 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' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.182,00	1.182,00
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	108,58	108,58
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	9.014,00	9.014,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	10.482,00	10.482,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	7.000,00	7.000,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	2.000,00	2.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.907,88	9.907,88
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) EDILIZIA-ISTRUZIONE CAP. E 745	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	6.211,00	6.211,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	5.000,00	5.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>				<b>72.881,06</b>	<b>72.881,06</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
14.000,00	10.001,00	10.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
72.881,06	133.463,60	104.957,60

### FASI/AZIONI:

**1 - Assunzione nuovo personale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	45
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** In conformità con la programmazione del P.d.F. saranno portate a conclusione le procedure concorsuali attivate nel 2023 e attivate nuove procedure per permettere all'ufficio l'attuazione del Piano di Fabbisogno.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Assunzioni perfezionate: Mobilità: 3 unità assunte; Concorsi: 29 unità assunte; Graduatorie altri enti: 13 unità assunte - Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 45 assunzioni su 75

Al 31/12: Assunzioni perfezionate: 21 (dall'esterno): - Concorsi: 15 unità assunte; - 1 riammissione in servizio (ex art. 26 CCNL 16/11/2022); - Graduatorie altri enti: 1 unità assunta; - Tempi determinati (ex art. 90): 4 .

A questi numeri si aggiungono le progressioni in categoria superiore per n. 29 dipendenti interni.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Conversione CFL**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La particolare fattispecie di contratto prevede la conversione a ruolo delle unità CFL assunte nei precedenti anni dopo un biennio contrattuale a tempo determinato e 130 ore di formazione finanziate dall'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 Conversione CFL perfezionate: n. 1 unità convertita con scadenza maggio 2024  
Base di calcolo % conversioni CFL in scadenza nel I semestre: 1 conversione su 1 CFL in scadenza (restanti 7 conversioni nel 2° sem.)

Al 31/12: Conversione CFL perfezionate: n. 6 unità convertite con scadenza entro dicembre 2024  
Base di calcolo % conversioni CFL in scadenza nel II semestre: 6 conversioni su 6 CFL in scadenza (1 CFL dimissionario)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	Calcolata sui CFL in scadenza nel I semestre
31/12/2024	100 %	100 %	Calcolata sui CFL in scadenza nel II semestre

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Prosegue la verifica in corso d'anno dell'andamento dei Piani di competenza del P.I.A.O. e il loro eventuale aggiornamento.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con ASM n. 4 del 31/01/2024 è stato adottato il P.I.A.O. 2024/2026. La Direzione del Personale ha curato la progettazione e la stesura delle seguenti sezioni del documento di programmazione: Sezione 2.1.1.B Piano delle Azioni Positive; Sezione 3.1 Struttura Organizzativa; Sezione 3.3.1 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale; Sezione 3.3.2 Piano di Formazione del Personale; Sezione 4 Monitoraggio (sezioni di competenza). La sezione 3.3.1 del P.I.A.O. è stata successivamente aggiornata con ASM n. 17 del 15/05/2024.

Al 31/12: Con ASM n. 4 del 31/01/2024 è stato adottato il P.I.A.O. 2024/2026. La Direzione del Personale ha curato la progettazione e la stesura delle sezioni di competenza aggiornando nel II semestre:

- la sezione 3.3.1 del P.I.A.O. con ASM n. 42 del 11/09/2024;
- la sezione 3.3.1 del P.I.A.O. con ASM n. 83 del 20/11/2024;

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Aggiornamento banca dati della formazione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'implementazione della banca dati della formazione dei dipendenti dell'Ente viene condotta in itinere, a partire dalla rilevazione della formazione programmata all'interno delle equipe delle varie direzioni, che si concretizza nell'adozione di atti e impegni di spesa. Il controllo delle determinazioni specifiche apre la strada alla rendicontazione della formazione erogata, certificata dagli attestati rilasciati ai partecipanti e archiviati nel fascicolo del lavoratore. I corsi svolti, vengono quindi registrati nel programma. Dal 01/01/2024 al 30/06/2024, le proposte formative registrate in banca dati sono oltre 130 con più di 370 attestati di partecipazione. Inoltre l'ufficio del personale si è adoperato per accreditare l'Ente sulla piattaforma Syllabus e nei prossimi mesi sarà impegnato nel perfezionamento dei meccanismi di interazione con la citata piattaforma.

Al 31/12: L'implementazione della banca dati della formazione dei dipendenti dell'Ente viene condotta in itinere, a partire dalla rilevazione della formazione programmata all'interno delle equipe delle varie direzioni, che si concretizza nell'adozione di atti e impegni di spesa. Il controllo delle determinazioni specifiche apre la strada alla rendicontazione della formazione erogata, certificata dagli attestati rilasciati ai partecipanti e archiviati nel fascicolo del lavoratore. I corsi svolti, vengono quindi registrati nel programma. Dal 01/07/2024 al 31/12/2024, le proposte formative registrate in banca dati sono oltre 90 con quasi 400 attestati di partecipazione registrati. Inoltre l'ufficio del personale ha proceduto ad aggiornare la piattaforma "Syllabus" con i nuovi assunti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	25,00	46,00	27,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	20,00	27,00	41,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	75,00	372,00	357,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	75,00	398,00	237,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 111 - FUNZIONE PUBBLICA
- 45 - Organizzazioni Sindacali
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111020152\_2023\_3 - Controllo di gestione**

### 13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

**Responsabile: Giacomo Parenti**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini</b>

#### DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni. L'art. 6 del DL n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) quale strumento programmatico di durata triennale, all'interno del quale confluisce, tra gli altri, il Piano della Performance.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione.

Il Piano Esecutivo di Gestione si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, in conformità con il quadro normativo di riferimento. Contestualmente al Peg l'Ufficio predispone il Piano Performance composto da una selezione degli obiettivi di peg, denominati "Specifici" che dal 2021 confluisce (come detto sopra) nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione unitamente ad altre sezioni a cura delle Direzioni competenti.

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

Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati. Dall'2020 sono venuti meno i limiti imposti dal DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 (l'articolo 57 comma 2 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale) convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157) e di conseguenza il monitoraggio del loro rispetto. Permane comunque l'attenzione dell'ufficio alle medesime tipologie di spese anche ai fini della rilevazione e invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00 (L. 266/2005) su incarichi, rappresentanza, relazioni pubbliche e pubblicità.

L'ufficio monitora e calcola l'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014.

#### FINALITA':

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi che si rinvengono preliminarmente nel PEG. La cultura dei risultati è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.

Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.

Per la rilevazione viene somministrato un questionario on-line a tutte le direzioni dell'ente con un riscontro di almeno 20 risposte.

#### NOTE:

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

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FROSININI MARIA SOLE		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
RACIOPPI RITA		
SALVESTRINI GLORIA		

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

#### RISORSE FINANZIARIE 2024

#### RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

#### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	2.000,00	2.000,00

**FASI/AZIONI:****1 - Predisposizione PEG 2024-2026**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con il coordinamento e supporto alle Direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione dell'atto di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 è stato redatto e approvato all'interno del PIAO con ASM n. 4 del 31/01/2024 e pubblicato sia su Intranet, su sito dell'ente e sul Portale nazionale dedicato.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Variazioni PEG 2024-2026**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	15/12/2024	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2024-2026 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.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 sono state fatte le seguenti variazioni (all'interno del PIAO): Variazione n.1 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 22/04/2024, Variazione n.2 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 20 del 28/05/2024, Variazione n.3 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 23 del 06/06/2024;  
Al 31/12: sono state apportate le seguenti variazioni (sempre all'interno del PIAO): Variazione n. 4 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 15/07/2024, Variazione n. 5 approvato con ASM n. 39 del 06/09/2024, Variazione n. 6 approvato con ASM n. 54 del 26/09/2024, Variazione n. 7 approvato con ASM n. 69 del 24/10/2024, Variazione n. 8 approvato con ASM n. 84 del 29/11/2024, Variazione n. 9 approvato con ASM n. 91 del 12/12/2024.

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### 3 - Predisposizione del DUP 2025/2027

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/07/2024	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027. Predisposizione dell'atto di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla Intranet.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Il DUP 2025/2027 non può essere predisposto nella data del 31/07/2024 a causa delle elezioni Amministrative, sarà quindi predisposto a partire da settembre 2024

Al 31/12: Il DUP 2025/2027 è stato approvato con DCM n. 90 del 15/11/2024.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	80 %	30 %	Il DUP 2025/2027 non può essere predisposto nella data del 31/07/2024 a causa delle elezioni Amministrative, sarà quindi predisposto a partire da settembre 2024
31/12/2024	100 %	100 %	

### 4 - Nota di aggiornamento DUP 2025/2027

<b>Dal</b>	31/07/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 2025/2027 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione della Delibera e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: La nota di aggiornamento non è prevista in quanto il DUP è stato approvato il 15/11/2024 come prevede la normativa in caso di nuova elezione del sindaco.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	La nota di aggiornamento non è prevista in quanto il DUP è stato approvato il 15/11/2024 come prevede la normativa in caso di nuova elezione del sindaco.

**5 - Variazioni DUP 2024-2026**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Costante aggiornamento del DUP 2024-2026 e adeguamento a seguito di richieste delle Direzioni. Predisposizione delle Delibere di approvazione e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 sono state fatte le seguenti variazioni al DUP 2024/2026: Var n.1 DCM n. 29 del 17/04/2024 e Var n.2 DCM n.58 del 22/05/2024. Fatte le relative pubblicazioni.  
Al 31/12: nel secondo semestre sono state effettuate due variazioni al DUP 2024/2026: Variazione n. 3 approvata con DCM n. 96 del 27/11/2024, Variazione n. 4 approvata con DCM n. 123 del 18/12/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Piano della Performance 2024-2026 e rendicontazioni**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione del Piano della Performance 2024-2026, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato. Inserimento nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) entro il 31/01 di ciascuna annualità. Costante aggiornamento e coordinamento con le variazioni del PEG, nonché la rendicontazione annuale. Pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 il Piano della Performance è stato approvato come sezione del PIAO ASM n. 4 del 31/01/2024, con le variazioni di PEG che riguardano obiettivi Specifici abbiamo aggiornato anche il Piano della Performance.  
Al 31/12: sono state effettuate due variazioni agli obiettivi specifici con le variazioni al PEG e aggiornato il Piano della Performance

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Monitoraggi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 sono stati elaborati i monitoraggi delle spese superiori a Euro. 5.000 e trasmesse alla competente sezione della Corte dei Conti tramite l'ufficio Ragioneria con Docin n. 1357 del 08/05/2024; N.B. il monitoraggio II° trimestre 2024 sarà inviato entro agosto 2024 in quanto il Direttore Generale sarà incaricato da luglio.  
Al 31/12: sono stati elaborati i monitoraggi per le spese superiori a 5.000 euro e trasmesse alla sezione competente della Corte dei Conti con docin prot. n. 2207 del 31/07/2024 in quanto Direttore Generale è stato incaricato a luglio; per quanto riguarda il 3° e 4° trimestre i monitoraggi sono stati trasmessi rispettivamente con docin n. 2737 del 04/10/2024 e docin n. 333 del 03/02/2025.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	N.B. il monitoraggio II° trimestre 2024 sarà inviato entro agosto 2024 in quanto il Direttore Generale sarà incaricato da luglio.
31/12/2024	100 %	100 %	

**8 - Referto del controllo di gestione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2023, semestrale 2024) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP/PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Predisposizione degli atti e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 è stato redatto e trasmesso all'OIV il Referto del Controllo di Gestione 2023 con ASM n. 10 del 27/03/2024 e pubblicato sui siti dell'Ente ed inviato alla Corte dei Conti in data 12 Aprile 2024.  
Al 31/12: Con ASM n. 47 del 13/09/2024 è stato redatto il Referto del Controllo di Gestione del 1° semestre 2024 e pubblicato sui siti dell'Ente ed inviato alla Corte dei Conti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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\_2024\_9 - Relazioni Internazionali

### A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO

Responsabile: Cristiano Maggipinto (fino al 24/06/2024)

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

#### DESCRIZIONE:

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

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

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

#### FINALITÀ:

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

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
MAGGIPINTO CRISTIANO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	35
-----	------------	----	------------	------	----

**Risultati attesi:**

Seguiti delle attività avviate nel 2023, sia con riguardo al consolidamento dei gemellaggi già in essere, sia alla partecipazione della Città Metropolitana alle attività delle reti internazionali di cui è parte.

**Risultati ottenuti:**

Al 30/06: Anche nel primo semestre 2024 è proseguito il coordinamento delle attività internazionali della Città Metropolitana e dei Comuni che di essa fanno parte, in particolare il Comune capoluogo, Firenze. Fra le attività realizzate si ricordano: Forum economico Toscana-Francia (3 aprile); missione del Sindaco Nardella in Israele e Cisgiordania (15-16 febbraio); giornata conclusiva della conferenza UNICEF "Leading Minds" (31 maggio); sessione a Palazzo Medici Riccardi del corso di formazione per giovani diplomatici dei Balcani occidentali organizzato dall'IUE (5 giugno); incontro con istituzioni

scolastiche lituane (23 aprile); incontro con delegazione ucraina Regione Poltava (3 maggio); collaborazione con uffici Centro UNICEF Innocenti; collaborazione organizzazione G7 Direttori Generali Tesoro (Firenze, 20-21 marzo); partecipazione ad incontri con delegazioni cinesi a Milano; riunioni al MAECI Roma e partecipazione a seminario del OIM a Roma; incontro con delegazione Associazione Sindaci americani.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Il dott. maggipinto ha cessato la propria attività in data 24/06/2024 portando comunque a termine tutti gli obiettivi previsti.

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consolidamento della collaborazione con la Contea attraverso scambi di informazioni e buone pratiche nei settori che saranno congiuntamente individuati.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono proseguite le attività nel quadro dei gemellaggi e accordi raggiunti. Ci sono state quattro videoconferenze con la Contea di Santa Clara, una delle quali dedicata alla cooperazione in materia sanitaria (conseguenze del covid sulla salute mentale). Sono stati avviati anche i seguiti del Protocollo di Collaborazione fra il Comune di Firenze e la città di Austin, con due incontri in videoconferenza. Sono continuati i contatti nel quadro dei network di cui la Città Metropolitana è parte (ICLEI, U7).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sostegno al Sindaco nella preparazione dei suoi incontri con dignitari internazionali, delle sue visite all'estero e delle visite di dignitari internazionali a Firenze.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Ho assistito il Sindaco Metropolitano, la Vice Sindaca di Firenze e altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale in incontri con numerosi dignitari internazionali: fra questi Ambasciatori di Lituania, Tagikstan, Giappone, Tunisia, Uzbekistan, Svizzera, Ucraina; e quelli con il Ministro greco dell'Educazione e quello dello Sviluppo Economico dello stato brasiliano di San Paolo. Ho predisposto e assistito agli altri incontri internazionali verificatisi nel corso del primo semestre 2024 presso la Città Metropolitana e presso il Comune di Firenze.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitan	1	1,00	4,00	0,00	0,00
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitan	2	1,00	0,00	0,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	1	3,00	4,00	0,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	2	3,00	0,00	0,00	0,00
822 - N° Incontri con dignitari internazionali e con i diversi stakeholders	1	10,00	50,00	0,00	0,00
822 - N° Incontri con dignitari internazionali e con i diversi stakeholders	2	10,00	0,00	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**

**12202416\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**06 - DIRETTORE GENERALE**

**Responsabile: Giacomo Parenti**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PARENTI GIACOMO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Generale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini indicati dal D.lgs 33/2013 art.33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: rispettati i tempi per quanto riguarda il pagamento delle fatture associate alla Direzione Generale.

Al 31/12: tempi di pagamento rispettati per quanto riguarda le fatture associate alla Direzione Generale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**15120151\_2024\_1 - 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**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.1/2022 - Espropri</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### 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. Regularizzare vecchi pendenti mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

### FINALITA':

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti.

### MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

### NOTE:

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

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
AMMAVUTA SELENA		
BARTOLINI EVA		
BRACCINI BARBARA		
CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
IANNO' FRANCESCA		
INFERRERA ANTONIO	04/04/2024	
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
TAITI FRANCESCO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to 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 ESPROPRIO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 PAG. GIUGNO/DIC. CAP.U 20618-2005020264-20371- 20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.255,12	120.255,12
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				124.255,12	124.255,12

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	361.452,85	361.452,85

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	650,00	650,00
19746/1	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE PER UFF. E COMMISSIONE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	52,60	52,60
19746/2	FORMAZIONE DIPENDENTI UFF. ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	197,40	197,40
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI	26 - P.O. ESPROPRI	0105	225,00	225,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	600,00	600,00
20123/1	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE PER UFF. E COMMISSIONE ESPROPRI AV. VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	350,00	350,00
21656/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEPERTOLI CORRESPONSIONE COLLEGIO PERITALE PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI LOC. ANSELMO LOTTO II	26 - P.O. ESPROPRI	1005	8.389,83	8.389,83
<b>Totale</b>				<b>379.117,68</b>	<b>379.117,68</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
124.255,12	124.315,12	124.375,12

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
379.117,68	228.686,86	7.325,00

### FASI/AZIONI:

**1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: svolta attività di assistenza tecnico-amministrativa in relazione alle cause espropriative, fra queste quelle relative alla Cassa di Espansione di Fibbiana e SR 69 in riva destra D'Arno lotto 3

Al 31/12: proseguite le attività di assistenza tecnico-amministrativa in relazione alle cause espropriative, fra queste quelle relative alla Cassa di Espansione di Fibbiana e SR 69 in riva destra D'Arno lotto 3

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** gestione pagamenti occupazioni temporanee

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: gestione pagamenti in corso previsti nel secondo semestre 2024 ad avvenuta esigibilità delle somme

Al 31/12: gestione pagamenti ultima annualità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** gestione pagamenti indennità di occupazione temporanee

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:gestione pagamenti in corso

Al 31/12: effettuata ricognizione con Regione Toscana per il saldo dei pagamenti delle indennità di occupazione temporanea ad avvenuta restituzione delle aree ai proprietari

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** gestione pagamenti indennità di occupazione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:gestione pagamenti in corso

Al 31/12:gestione pagamenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** emissione del decreto di esproprio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:effettuati gli atti necessari all'emissione del decreto di esproprio secondo quanto disposto dal DPR 327/00

Al 31/12: emesso il decreto di occupazione di urgenza ai fini espropriativi e il pagamento a saldo delle indennità di esproprio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - SP 34 frana al Km 7+600**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	14
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** emissione del decreto ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/01

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

Al 31/12:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità e la proroga delle occupazioni temporanee

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - SR 302 - adeguamento dal Km 71+00 al Km 71+300**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** emissione decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

Al 31/12:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**8 - SP 64 / SP1 - Rotatoria località Badia Elmi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** emissione decreto di esproprio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:effettuati gli atti necessari all'εmissione del decreto di esproprio secondo quanto disposto dal DPR 327/00

Al 31/12: effettuati gli atti necessari all'emissione del decreto di esproprio secondo quanto disposto dal DPR 327/00 e in attesa di richiesta di procedere da parte della Direzione Viabilità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**9 - Realizzazione Nuovo Impianto Eolico Monte Giogo di Villore**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** ordini di pagamento indennità al Proponente ai fini della successiva emissione del decreto di esproprio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:emissione dell'Ordinanza di pagamento indennità condivisa (DPR 327/00) Atto Diregenziale N.828 02/04/2024

Al 31/12: imesse le ordinanze di pagamento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**10 - SP15 "LUCCHESE-ROMANA"/SP60 "PESCIATINA"/SP61"DI POGGIO ADORNO"-Lavori di adeguamento dell'intersezione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** emissione del decreto ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/01

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

Al 31/12:già emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**11 - SR 325 lotto 1 Località Le Piena**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** emissione decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:emesso il decreto ai sensi dell'art.22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

Al 31/12:emesso il decreto finalizzato all'esproprio ed effettuata la sua esecuzione tramite immissione in possesso delle aree

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**12 - SP 551 - abbattimento barriere architettoniche e nuovo percorso pedonale - LOTTO III**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Comunicazione ai sensi dell'art. 17 DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:effettuati tutti gli avvisi di avvio del procedimento. Ottenuto il Vincolo preordinato all'esproprio.

Al 31/12: la comunicazione art.17 DPR 327/01 viene allegata al Decreto di occupazione di Urgenza ai fini espropriativi. In attesa dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità da parte della Direzione Viabilità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**13 - Casse di Espansione Rio Pieroso Arnese e Grignana**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** decreto ai sensi dell'art 22 bis DPR 327/01 dopo la dichiarazione di pubblica utilità

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:effettuati le ricerche tecniche e le verifiche del piano particellare di esproprio

Al 31/12:predisposizione degli atti. Il progetto è in corso di riapprovazione da parte del Commissario

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**14 - Cassa di espansione di Fibbiana - Montelupo Fiorentino**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** pagamento indennità di occupazione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:effettuato il pagamento delle indennità di occupazione esigibili al mese di maggio 2023

Al 31/12: pagamenti indennità a saldo effettuati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
71 - Atti Amministrativi	1	40,00	63,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	40,00	106,00	0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e	1	50,00	87,00	0,00	0,00

comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001					
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00	65,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	40,00	12,00	0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	5,00	38,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 124 - Aziende di pubblico servizio
- 129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
- 14 - Regione Toscana
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111420151\_2024\_1 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa**

**25 - P.O. GARE E CONTRATTI**

**Responsabile: Otello Cini**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.2/2022 - Gare e Contratti</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini</b>

### DESCRIZIONE:

Espletamento di procedure aperte e negoziate di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

### FINALITA':

Attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
IANNO' FRANCESCA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA		
PORCIANI GEMMA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
SKILJA INDRIT	01/04/2024	

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	11.000,00	11.000,00
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	1.062,50	1.062,50
312/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ENTI PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	10.000,00	10.000,00
313/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	10.000,00	10.000,00
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	100.000,00	100.000,00
645/3	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DIREZ. GARE E CONTRATTI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	11.488,50	11.488,50
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	126.176,00	126.176,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	17.000,00	17.000,00

686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	15.000,00	15.000,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	29.000,00	29.000,00
<b>Totale</b>				<b>421.817,15</b>	<b>421.817,15</b>

## 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	29.000,00	29.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	126.176,00	126.176,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	7.800,00	7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	9.400,00	9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	3.000,00	3.000,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	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 (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	6.643,08	6.643,08
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	9.634,18	9.634,18
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	2.338,81	2.338,81
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	950,00	950,00
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	17.000,00	17.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75

21447/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	4.000,00	4.000,00
21448/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARE EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	6.000,00	6.000,00
21449/1	RETRIBUZIONI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.978,52	2.978,52
21450/1	ONERI PER PAGAMENTI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	719,41	719,41
21451/1	IRAP PER PAGAMENTI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	253,17	253,17
21564/1	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.603,91	4.603,91
<b>Totale</b>				<b>236.273,05</b>	<b>236.273,05</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
421.817,15	225.500,00	243.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
236.273,05	123.698,32	134.475,60

### FASI/AZIONI:

**1 - Espletamento procedure di gara**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rispetto delle tempistiche ed individuazione degli aggiudicatari

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Obiettivi rispettati

Al 31/12: Espletate tutte le procedure con pieno rispetto delle tempistiche imposte dal nuovo Codice dei Contratti- Obiettivi rispettati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Stipula contratti nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:Pieno rispetto degli obiettivi -Stipula dei contartti nel rispetto delle tempistiche del Codice.

Al 31/12:Pieno rispetto degli obiettivi -Stipula dei contartti nel rispetto delle tempistiche del Codice.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Puntuale aggiornamento normativo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Aggiornamento costante ai Rup sulle novità del Codice dei Contratti. Organizzazione corso formativo per tutto l'ente sulle nuove procedure di gara e sulla fase esecutiva

Al 31/12: Aggiornamento costante ai Rup sulle novità del Codice dei Contratti. Organizzazione corso formativo per tutto l'ente sulle nuove procedure di gara e sulla fase esecutiva

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Gare per enti Esterni con Stazione Unica Appaltante**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Espletamento della funzione di Stazione Unica Appaltante a supporto delle amministrazioni aderenti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Espletamento della funzione, in sinergia con i soggetti aderenti nel rispetto delle tempistiche dell'accordo

Al 31/12: Espletamento della funzione, in sinergia con i soggetti aderenti nel rispetto delle tempistiche dell'accordo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Fornitura e posa in opera di ponte metallico nell'intervento SP610 km 64+954**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Svolgimento della procedura nei termini previsti dal Codice dei Contratti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Procedura svolta nei termini previsti dal Codice dei Contratti. In attesa stipula contratto

Al 31/12 Stipulato contratto d'appalto ed eseguito appalto

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Adeguamento sismico dell'istituto scolastico Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino (FI)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Svolgimento della procedura nei termini previsti dal Codice dei Contratti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Procedura svolta nei termini previsti dal Codice- In preparazione contratto per stipula.

Al 31/12: Contratto stipulato ed appalto in esecuzione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	3,00	3,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	15,00	22,00	0,00	0,00

178 - numero procedure istruite	2	15,00	18,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	15,00	15,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	10,00	12,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	12,00	15,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	12,00	16,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**11120191\_2023\_8 - Attività del DPO in tema di protezione dati**

### 11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.2/2022 - Gare e Contratti</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### **DESCRIZIONE:**

Attività del DPO in Città metropolitana ed in Comune di Firenze e gestione della convenzione con Dipartimento scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze.

#### **FINALITA':**

Permettere al DPO della Città metropolitana e del Comune di Firenze di svolgere le sue funzioni.

#### **MOTIVAZIONI:**

Attività svolta in base al GDPR 679/2016 ed al codice della privacy

#### **Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		

#### **Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21449/0	RETRIBUZIONI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 312 E 313	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	7.500,00	7.500,00
21450/0	ONERI PER PAGAMENTI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 312 E 313	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.900,00	1.900,00
21451/0	IRAP PER PAGAMENTI PER GARE EDILIZIA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 312 E 313	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	600,00	600,00
<b>Totale</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltesi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: L'attività si è svolta regolarmente. Le richieste sono state inevase puntualmente

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Il registro è stato monitorato regolarmente nel corso dell'anno

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Al 31/12: Il rapporto con l'Università va esaurendosi poiché la convenzione non è stata rinnovata ma nel corso del 2024 è proseguito con profitto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione

31/12/2024	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	1,00	25,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	25,00	25,00	25,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	25,00	40,00	30,00	0,00
744 - N. riunioni	1	3,00	3,00	6,00	0,00
744 - N. riunioni	2	3,00	10,00	8,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**11120248\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei Pagamenti**

### 11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.2/2022 - Gare e Contratti</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei Pagamenti

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

#### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Gare e Contratti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini del D.lgs 33/2013 art. 33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Stiamo rispettando i termini

Al 31/12: Rispettati i termini di pagamento anche per il secondo semestre

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**52120151\_2023\_8 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali**

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

**Responsabile: Otello Cini**

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

### DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto a: 1) garantire il mantenimento e il miglioramento degli standard qualitativi del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino; 2) promuovere la fruizione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi attraverso una revisione accurata degli allestimenti e l'organizzazione di mostre temporanee di qualità.

Per il 2024 è previsto, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie, il restauro delle pitture a olio sugli specchi della Galleria degli Specchi/Sala Luca Giordano.

Per il 2024 sarà affrontata, con le Gallerie degli Uffizi, la questione delle necessità di restauro e/o di avvicendamento della serie di arazzi, in comodato dalle Gallerie, attualmente esposti nel percorso museale.

Saranno possibili ulteriori, limitati interventi di restauro su arredi lignei, in convenzione con la Scuola Professionale Edile/Scuola Europea di Restauro.

Una convenzione quadro con l'Opificio delle Pietre Dure per una collaborazione in materia di restauro e di microclimatizzazione degli ambienti museali ed espositivi è in corso di definizione mentre il PEG 2024 è in via di redazione.

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 un contratto di servizio approvato in prima volta per il 2018/2019, poi rinnovato fino al 31/12/2022 e, nello scorcio del 2023, ulteriormente rinnovato e sottoscritto fino al 31/12/2026.

Il 2023 ha fatto registrare un ottimo andamento di visitatori, sia del percorso museale che delle mostre temporanee.

Nel corso del 2023 è stato redatto un PFTE-progetto di fattibilità tecnico economica per la rifunzionalizzazione e il coordinamento dei percorsi museali di PMR, da realizzare, in presenza di risorse, nel triennio 2024-2026.

L'organizzazione di mostre temporanee di qualità ha contraddistinto l'attività del museo nell'ultimo triennio 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 svolte nel 2023 hanno segnato un ulteriore incremento del numero dei visitatori, già significativo nel 2022; questo incoraggia a proseguire con una programmazione di due mostre all'anno (una nel periodo primavera-estate, l'altra nel periodo autunno-inverno) e a compiere uno sforzo di pianificazione su base almeno biennale (ma sarebbe auspicabile triennale), per consentire sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie sia una promozione articolata nel tempo e mirata sui segmenti di mercato più interessanti.

Il programma delle mostre per il periodo secondo semestre 2023-secondo semestre 2024 sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione entro la primavera 2024: le mostre saranno in ogni caso 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.

Nel 2024 si prevede di mantenere le attività educative e di laboratorio, dedicate sia alle scuole che ai gruppi, anche familiari, in visita al museo, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori.

Sarà inoltre curata l'istruttoria sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi.

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

Preme sottolineare che l'amministrazione manca al momento di due figure professionali indispensabili al corretto svolgimento delle attività del museo e della biblioteca: un funzionario storico dell'arte con funzioni di curatore del museo, e un funzionario bibliotecario; l'assunzione di tali figure nei ruoli dell'amministrazione, attualmente non previste nel piano di fabbisogno del personale, è di fondamentale importanza e in tale direzione si cercherà di lavorare anche nel corso del 2024. Per la Biblioteca è allo studio anche la possibilità di inserire il servizio di un bibliotecario nella convenzione con la Riccardiana.

#### **FINALITA':**

Conservazione, tutela e valorizzazione del Museo di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana.

#### **Risorse Umane**

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

ANTONELLI MARINA		
ARTUSI RICCIARDO		
BANTI LAURA		
CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO		
DE MEO MARIA ROSA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
IANNO' FRANCESCA		
NOFERI EDOARDO		
ROSI FRANCESCA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	55.000,00	55.000,00
617/1	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	1.498.386,58	1.498.386,58
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	95.000,00	95.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	3.000,00	3.000,00
617/4	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI - PAGOPA E BANCARI	22 - CULTURA	30100	4.822,00	4.822,00
617/5	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI - BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	30100	316.588,00	316.588,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	1.392,00	1.392,00
<b>Totale</b>				<b>1.974.188,58</b>	<b>1.974.188,58</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5689/1	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (TOUR DE FRANCE)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	150.000,00	150.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	12.357,00	12.357,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	9.000,00	9.000,00
20557/0	QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECA MORENIANA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	2.866,69	2.866,69
20559/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	260,00	260,00
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MUSEALE	22 - CULTURA	0502	1.256,60	1.256,60
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE RILEVANTE AI FINI IVA	22 - CULTURA	0502	4.283,42	4.283,42
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	11.785,20	11.785,20
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0502	26.108,85	26.108,85
20569/1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	0502	17.300,00	17.300,00
20575/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	12.327,22	12.327,22
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	591.276,11	591.276,11
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	531.675,00	531.675,00
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	512.311,35	512.311,35
20794/1	CONTRIBUTO ANNUO A FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	500.000,00	500.000,00
20895/1	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/1	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	247.251,30	247.251,30
20929/3	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO FIRENZE DEI TEATRI	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/4	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE	22 - CULTURA	0502	20.000,00	20.000,00

20929/6	CONTRIBUTO A URBIT PER MANIFESTAZIONE URBAN PROMO	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/8	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO FESTIVAL TEATRO EMPOLI GIALLO MARE	22 - CULTURA	0502	20.000,00	20.000,00
20929/11	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA	22 - CULTURA	0502	40.000,00	40.000,00
20929/12	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO VIRGILIO SIENI	22 - CULTURA	0502	60.000,00	60.000,00
21308/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	11.804,63	11.804,63
21424/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BUSONI PER CENTENARIO ANNIVERSARIO MORTE	22 - CULTURA	0502	50.000,00	50.000,00
21651/0	ACCORDO COLLABORAZIONE CON OPIFICIO PIETRE DURE PER RESTAURO SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0105	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>				<b>2.874.963,37</b>	<b>2.874.963,37</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.974.188,58	1.534.188,58	1.534.188,58

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.874.963,37	2.399.372,62	2.400.048,41

### FASI/AZIONI:

**1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2024 la fruizione del Museo è stata come al solito attentamente monitorata, sia dal punto di vista degli ingressi che da quello degli incassi.

Al 31.12.2024 è proseguito il monitoraggio della fruizione del Museo, sia dal punto di vista degli ingressi che da quello degli incassi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Programmazione ed organizzazione mostre**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Come già nei tre anni precedenti, grazie alla collaborazione con MUS.E per la gestione degli spazi museali, anche nel 2024 l'Associazione affidataria in house e la Città Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo Mediceo, gestendo l'intero processo.

**Risultati ottenuti:** Le mostre del primo semestre: "Depero Cavalcata Fantastica" presso il Museo Mediceo fino al 28.01.2024, "L'incanto di Orfeo nell'arte di ogni tempo, da Tiziano ai contemporanei" presso il Museo mediceo, la Limonaia e le sale espositive del primo piano di Palazzo Medici Riccardi dal 06.03.2024 al 20.09.2024 e "Roberto Innocenti, illustrare il Tempo" presso le Sale Fabiani dal 31.01.2024 al 31.05.2024 e prorogata al 25.08.2024, sono state come di consueto organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici Cultura e Gabinetto della Città Metropolitana di Firenze. L'Ufficio Cultura ha gestito l'accoglienza delle mostre "Webtoon Wonderland" dal 18 marzo al 2 aprile 2024 presso gli spazi espositivi delle Sale Ginori, e presso la Galleria delle Carrozze le mostre "The Garbage Revolution. La Biennale dello Scarto" dall'11 marzo 2024 all'11 aprile 2024 e "Biciclette da corsa d'epoca degli Artigiani e delle Botteghe storiche fiorentine" per il periodo dal 17 al 30 giugno 2024, manifestazione a latere degli eventi programmati in occasione del Gran Départ del Tour de France 2024.

Al 31/12/2024: le mostre del secondo semestre: "Felice Carena. Vivere nella pittura" presso il Museo Mediceo e la Limonaia di Palazzo Medici Riccardi fino al 16.02.2025, "Roberto Innocenti, illustrare il Tempo" presso le Sale Fabiani prorogata al 30.08.2024, "E fu sera e fu mattina. Lo splendore della natura negli scatti di Valter Bernardeschi" presso le sale espositive Mario Fabiani di Palazzo Medici Riccardi dal 28 agosto 2024 al 16 gennaio 2025, sono state come di consueto organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici Cultura e Gabinetto della Città Metropolitana di Firenze. L'Ufficio Cultura ha inoltre gestito l'accoglienza della mostra "Progetto Riva. Sinestesie" per il periodo dal 02.09.2024 al 20.10.2024 presso la Galleria delle Carrozze sempre in collaborazione con la Fondazione MUSE.

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### 3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sviluppo delle attività della Biblioteca Moreniana, anche in collaborazione con la Biblioteca Riccardiana (statale).

**Risultati ottenuti:** Nel corso del primo semestre 2024 l'attività della Biblioteca Moreniana è proseguita regolarmente dal punto di vista dell'ordinaria amministrazione. Grazie al reperimento di risorse finanziarie è stato possibile programmare il restauro di altri 4 codici fortemente danneggiati, pianificando l'affidamento i primi giorni di luglio 2024.

Nel corso del secondo semestre 2024 l'attività della Biblioteca Moreniana è proseguita regolarmente dal punto di vista dell'ordinaria amministrazione. Grazie al reperimento di risorse finanziarie è stato possibile procedere all'acquisto di due stampe antiche per l'accrescimento della raccolta. Si è infine concluso il servizio di restauro di quattro manoscritti affidato nel corso del I semestre a professionisti del settore.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### 4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 2024.

**Risultati ottenuti:** Le attività afferenti il contratto di servizio con l'Associazione MUS.E sono proseguite regolarmente al 30.06.2024.

Al 31/12: le attività afferenti il contratto di servizio con la Fondazione MUS.E sono proseguite regolarmente al 31.12.2024.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Nel primo semestre 2024 l'attività è proseguita regolarmente con la conclusione della spolveratura delle statue e dell'apparato decorativo del Cortile di Michelozzo, iniziata a novembre 2023 con termine previsto a febbraio 2024, rispettato.

Al 31/12: nel secondo semestre 2024 l'attività è proseguita regolarmente con la conclusione della spolveratura delle statue e dell'apparato decorativo del percorso museale; si è dato corso agli affidamenti di servizio di ripulitura della Scalinata monumentale del Foggini e dei busti del Museo dei Marmi, operazioni finalizzate anche alla verifica dello stato conservativo delle opere certificato mediante apposite relazione agli atti dell'Ufficio Cultura. In collaborazione con la Fondazione Muse si è dato seguito alla sostituzione delle mensole, delle vetrine con il relativo riposizionamento dei suddetti busti. Inoltre sono stati affidati alla Fondazione Muse interventi di restyling della sala di accesso alla Corte dei Muli e di ambienti di servizio del Museo.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1216 - Numero Mostre realizzato	1	1,00	7,00	5,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	1,00	4,00	5,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	100.000,00	122.601,00	113.601,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	100.000,00	102.687,00	105.746,00	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

07/05/2025

67 - Associazioni Culturali

84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**31120151\_2024\_1 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana**

**49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

**Responsabile: Otello Cini**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SICUREZZA E SOCIALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>
<b>Missione:</b>	<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0301 - Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.7/2022 - Polizia</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)</b>

### 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		
BEMER FABRIZIA	25/03/2024	

BENERICETTI ELISABETTA		
BIAGIONI GIACOMO		
BONGINI PAOLO		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALDERAI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		
CATANI STEFANO		
CECCHERINI PAOLA		
CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FERRERA VINCENZO		
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
GUERRIERI NICOLA		
INNAMORATI ANNAMARIA		
LASCIALFARI STEFANO	01/04/2024	
MAGRINI SIMONE		
MANDARANO ROCCO MAURO		
MARGUTTI PAOLO	01/01/2024	
MARINI GIACOMO	01/03/2024	
MONTANELLI MARIA PIA		
MONTI MARIO		
NOFERINI DANIELA		
PAGNINI STEFANO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PESUCCI GIOVANNI		31/01/2024
PIERI FRANCESCO		
RICCI RAFFAELLA		
SALANI ILARIA		

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	4.519.000,00	4.519.000,00
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	3.480.000,00	3.480.000,00
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	2.220.000,00	2.220.000,00
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	1.380.000,00	1.380.000,00
189/1	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - FAMIGLIE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	16.000,00	16.000,00
189/2	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - IMPRESE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000,00	4.000,00
214/0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO TOUR DE FRANCE PERSONALE CMF CAP. U 21610-21611-21612	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	103,90	103,90
215/0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO ELETTORALE POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 20318-20319-20320	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	14.364,00	14.364,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
<b>Totale</b>				<b>11.655.367,90</b>	<b>11.655.367,90</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	900,00	900,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	23.000,00	23.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	7.000,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	216.606,93	216.606,93
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	3.685.600,00	3.685.600,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	77.692,92	77.692,92
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
18964/1	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO FUNZ.DELEGATE DA R.T.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	15.325,00	15.325,00
18964/2	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO FUNZ.DELEGATE DA R.T. CAP. E 207	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	3.831,97	3.831,97
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	5.000,00	5.000,00
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.700,00	9.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEG. CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
19332/1	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
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.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	164.201,65	164.201,65
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	2.440.080,00	2.440.080,00
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	2.000,00	2.000,00
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.000,00	3.000,00
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.000,00	5.000,00
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	541.842,60	541.842,60
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	485.984,73	485.984,73
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	3.027,07	3.027,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
20020/1	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0301	10.000,00	10.000,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	97.526,80	97.526,80
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	1.000,00	1.000,00
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
21342/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	84.884,72	84.884,72
21387/0	SPESE PER ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV. EC. CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.500,00	2.500,00

21387/1	SPESE PER ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV. VINC. DA MULTE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	15.000,00	15.000,00
21393/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 SU STRADE DELLA C.M. DI FI CAP. E 189	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	10.000,00	10.000,00
21508/0	SPESE PER INCARICO ESTERNO TECNICO ESPERTO IN BALISTICA POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	47.250,00	47.250,00
21509/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	25.000,00	25.000,00
<b>Totale</b>				<b>8.166.973,89</b>	<b>8.166.973,89</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
11.655.367,90	10.120.900,00	10.120.900,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.166.973,89	6.578.451,37	6.437.901,37

### FASI/AZIONI:

#### 1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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 il reparto stradale ha concorso con le altre forze di polizia, al controllo e vigilanza dei tratti stradali interessati dal Tour de France.

Al 31/12:Anche nel secondo semestre sono stati garantiti i servizi di controllo nelle materie di competenza dell'Ente, con particolare attenzione al controllo dei veicoli in stato di abbandono, passi carrabili e controlli di polizia amministrativa inerenti le agenzie di pratiche automobilistiche. Il reparto ha inoltre garantito controlli e servizi di viabilità richiesti per problematiche su strade di competenza dell'ente.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:: In linea con gli obiettivi dati, l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS.

Al 31/12 L'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS, e ha garantito la corretta funzionalità della strumentazione installata sulla FI PI LI. A seguito delle novità giurisprudenziali emerse nel corso dell'anno l'ufficio ha visto il personale impegnato a gestire il crescente contenzioso, nonché a partecipare a corsi di formazione al fine di recepire le modifiche al CDS introdotte con L. n. 177/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Gli indicatori collegati alla fase denotano uno scostamento rispetto alla previsione (incidenza dei verbali al cds contestati) dovuto ad un non prevedibile comportamento dell'utenza.
31/12/2024	100 %	100 %	Gli indicatori collegati alla fase denotano uno scostamento rispetto alla previsione (incidenza dei verbali al cds contestati) dovuto sia ad un non prevedibile comportamento dell'utenza, sia a fattori esterni quale la presenza di cantieri sulla FI PILI che la manutenzione straordinaria degli apparecchi. Tale scostamento non ha comportato complessivamente ad una minor entrata

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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. Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza.

**Risultati ottenuti:** 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.

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 in collaborazione con l'ufficio supporto amministrativo e' stato avviato il progetto di adeguamento dei locali adibiti ad armeria e custodia sequestri che ha portato all' acquisto di nuovi armadi blindati e all'adeguamento dei locali. Inoltre si e' proceduto ad avviare un percorso di formazione del personale adeguato alle nuove attività di abbattimento e controllo in materia faunistica-venatoria come richieste dalla Regione al 31/12: . Il personale assegnato ha assicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l'attività di gestione logistica connessa ai servizi esterni. E' stata seguita l'attivazione di formazione per addestramento arma del personale di vigilanza e si e' 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.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00	33.935,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00	28.738,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	60,00	73,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	60,00	68,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	18.000,00	19.500,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	2	18.000,00	18.444,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	150,00	233,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	150,00	254,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**3120191\_2024\_6 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica**

**61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA**

**Responsabile: Otello Cini**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SICUREZZA E SOCIALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>
<b>Missione:</b>	<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0301 - Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.7/2022 - Polizia</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)</b>

### DESCRIZIONE:

Attività da esperire per la Procura della Repubblica di Firenze - Struttura di Polizia Provinciale distaccata presso la Procura della Repubblica

### FINALITA':

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

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BEMER FABRIZIA		16/01/2024
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO		
CHELLINI EMILIANO	22/04/2024	22/10/2024

PESCHI ALESSANDRO		
TOSO CRISTINA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20095/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SEQUESTRI E ATTIVITA' POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.000,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati superati gli obiettivi prefissati inerenti al numero di fascicoli trattati per la Procura Circondariale collaborando attivamente con i vari Pubblici Ministeri deleganti le attività di indagine

Al 31/12: E' stato confermato il trend in aumento della gestione dei fascicoli assegnati/trattati per la Procura Circondariale: si è mantenuta costante la collaborazione attiva con il Pubblici Ministeri ed in particolare modo con quelli assegnati al Gruppo GALS e GPA (successivamente)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	65 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati superati gli obiettivi prefissati inerenti al numero di fascicoli trattati per la Direzione Distrettuale Antimafia collaborando attivamente con i vari Pubblici Ministeri deleganti le attività di indagine

Al 31/12: Anche relativamente agli obiettivi prefissati inerenti i fascicoli da trattarsi per la Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo si è mantenuta costante la collaborazione con i magistrati assegnati alla DDA; la collaborazione è stata incrementata anche a seguito dell'assegnazione dell'Isp. Toso, con ODS del Procuratore Capo Dott. Spiezia, all'ufficio segreteria DDA per il supporto ai PM nuovi assegnatari di fascicoli provenienti da Pubblici Ministeri in trasferimento.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	65 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati mantenuti ed ampliati gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione relativamente al Coordinamento del personale e la gestione dell'Aliquota di personale funzionalmente assegnata presso la Procura della Repubblica;

Al 31/12: Sono stati confermati gli ampliamenti di obiettivo prefissati dall'Amministrazione in relazione al Coordinamento del Personale, alla formazione dello stesso ed alla gestione dell'Aliquota in diretto rapporto con il Procuratore Capo della Repubblica; dal 22.10.2024 è stato assegnato per mesi 6 l'Ag.Sc. Ferrera Vincenzo come da Atto della E.Q. Polizia Provinciale Metropolitana.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	65 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1159 - Numero fascicoli trattati	1	60,00	85,00	0,00	0,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	60,00	128,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

71 - ARPAT

84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

111320151\_2023\_8 - Quotidiano MET, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Rocco Conte

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

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

### FINALITA':

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

### MOTIVAZIONI:

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

**Risorse Umane**

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

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:**

**1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
Notizie pubblicate con tempestività in formato accessibile con contestuale invio a redazioni sul territorio e iscritti alla newsletter MET

Al 31/12: 100%  
Notizie pubblicate con tempestività in formato accessibile con contestuale invio a redazioni sul territorio e iscritti alla newsletter MET

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Si segnala che l'indicatore corrispondente a "92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec." e "93 - Attivita Numero newsletter diffuse" aveva una previsione relativa al 1° sem che è risultata, a un controllo successivo, errata in sede di caricamento dati, anche in relazione ai trend storici. In particolare, per l'indicatore "92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno precedente" è stato espresso, invece che con il risultato del rapporto numerico anno incorso/ anno precedente, riportando soltanto con il numero di numero accessi tot.

**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.**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche. Riorganizzazione dei servizi

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
nel primo semestre sono state implementate due pagine tematiche su Tour de France e Olimpiadi Metropolitane, oltre alla gestione del flusso informativo consolidato tra enti del territorio e Metrocittà con la tempestiva pubblicazione di notizie in formato accessibile e invio ai territori

Al 31/12: 100%  
nel secondo semestre è stata implementata una pagina dedicata alle elezioni del consiglio metropolitano sul sito istituzionale, con focus prima e dopo l'elezione di secondo livello.

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
gestione di gruppi WhatsApp per diffusione notizie dell'Ufficio stampa della Metrocittà gestite sulla piattaforma di MET. Utilizzo del Canale YouTube interno per video autoprodotti. Reset accessi tramite App alla Rassegna Stampa.

Al 31/12: 100%  
censimento della rete di canali social gestiti internamente ed esternamente riconducibili alla città metropolitana; studio della risposta responsive del sito web MET.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
Facebook: la copertura delle informazioni semestrali, principalmente mirate alle azioni dirette del nostro ente, negli ultimi 6 mesi presenta circa 240.000 persone raggiunte con 720.000 visualizzazioni, raddoppiando rispetto al 2023. L'uso di video e di immagini di qualità ha aiutato nella diffusione della comunicazione. Da marzo 2024 è stato attivato anche un nuovo canale Instagram che, nonostante sia ancora work in progress, sta sviluppando attenzione in crescita. In quest'ultimo le immagini di qualità sono risultate ancora più fondamentali.

Al 31/12: 100%  
Facebook MET: nel secondo semestre gli iscritti erano erano 4.958 con 1.300.000 visualizzazioni e un trend di crescita confermato da un + 87% di visite.  
Instagram MET: concluso il secondo semestre con 220 nuovi iscritti 2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Aggiornamento del sistema operativo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: 50%  
Assolto l'adeguamento agli standard di sicurezza dei siti, è continuata la verifica e l'aggiornamento degli standard

Al 31/12: 100%  
Assolto l'adeguamento agli standard di sicurezza dei siti, è continuata la verifica e l'aggiornamento degli standard

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
si sono mantenute informazioni continuative nonostante la cessazione dell'allarme legato alla pandemia, vigilando sulle comunicazioni istituzionali e sanitarie ai fini della prevenzione di nuovi fenomeni pandemici, nonché di altre sensibili situazioni sanitarie. Monitorati e pubblicati su MET i dati aggiornati della Regione Toscana con cadenza solitamente settimanale.

Al 31/12: 100%  
Continuato il monitoraggio sugli aggiornamenti bisettimanali di ricoveri e decessi e situazione vaccinale relativi al Covid, da fonti di Regione Toscana e Asl.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: 50%  
Il lavoro agile ha permesso di assicurare la copertura delle notizie, specialmente nelle emergenze e in orari ulteriori rispetto a quelli di servizio.

Al 31/12: 100%  
Il lavoro agile, modalità di lavoro confermata dalla dirigenza tramite un rinnovo delle sottoscrizioni dei contratti individuali in essere, a cui hanno aderito anche due nuove unità di personale, ha permesso di assicurare la copertura delle notizie, specialmente nelle emergenze e in orari ulteriori rispetto a quelli di servizio, con gestione partecipativa e responsabilizzata.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00	50,00	48,10	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00	4,62	4,44	0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	30,00	4.974,00	6.141,00	0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00	5.309,00	5.797,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	4.000,00	4.412,00	341.643,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	400.000,00	5.253,00	391.036,00	0,00

93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	350.000,00	146,00	152,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	150,00	266,00	5.797,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

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



**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**1120191\_2023\_8 - Ufficio Stampa**

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

**Responsabile: Rocco Conte**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

**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**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		

GUZZETTI ORNELLA		
SERINO ANTONELLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	5.000,00	5.000,00
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	1.136,00	1.136,00
21444/1	SPESE PER ACQUISTO OBIETTIVO PER APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA FIN. AV. EC.	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0108	600,00	600,00
<b>Totale</b>				<b>6.736,00</b>	<b>6.736,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
6.736,00	6.136,00	6.136,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Gestione dell'ufficio stampa**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: 50%  
Il servizio è continuato nel periodo pre elettorale, nel rispetto dei vincoli di legge, con un taglio prettamente tecnico.  
Si sono affrontate questioni organizzative interne legate ai profili professionali dei giornalisti pubblici, in collaborazione con la direzione del personale.

Al 31/12: 100%  
L'ufficio ha gestito l'attività relazionandosi direttamente con i tecnici e con la sindaca e la sua segreteria, al capo di gabinetto e al direttore generale, contestualmente all'insediamento della nuova amministrazione.  
L'Ufficio ha coadiuvato gli uffici stampa dei Comuni Metropolitan aderenti nell'inviare, tramite la piattaforma Met, i loro comunicati stampa alla media list di Città Metropolitana.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: 50%  
Monitoraggio costante dell'immagine dell'Ente online, in particolare della attività supportate dall'Ufficio Stampa, tramite la rassegna stampa sia cartacea sia online.

Al 31/12: 100%  
Monitoraggio costante dell'immagine dell'Ente online, in particolare della attività supportate dall'Ufficio Stampa, tramite la rassegna stampa sia cartacea sia online. Particolare focus sull'informazione e la trasparenza in merito al procedimento di elezione di secondo livello dei rappresentanti istituzionali del Consiglio metropolitano

**Stati di attuazione Fase**

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

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
Costante monitoraggio dei documenti pubblicati e degli allegati per garantire usabilità e accessibilità, pubblicazione dei comunicati stampa dell'ente e dei bandi e avvisi.

Al 31/12: 100%  
Costante monitoraggio dei documenti pubblicati e degli allegati per garantire usabilità e accessibilità, pubblicazione dei comunicati stampa dell'ente e dei bandi e avvisi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### 4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: 50%  
Si è consolidata l'attività di produzione diretta di video e di reportage fotografici, utili anche all'implementazione dei canali sociali, con professionalità interne

Al 31/12: 100%  
Si è consolidata l'attività di produzione diretta di video e di reportage fotografici, utili anche all'implementazione dei canali sociali, con professionalità interne.

#### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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: 50%  
l'attività dell'ufficio ha supportato le direzioni e l'istituzione anche con attività di moderazione degli incontri e in generale fornendo supporto alle realtà culturali ospitate nelle sale di Palazzo Medici Riccardi.

Al 31/12: 100%  
l'attività dell'ufficio ha supportato le direzioni e l'istituzione anche con attività di moderazione degli incontri e in generale fornendo supporto alle realtà culturali ospitate nelle sale di Palazzo Medici Riccardi, con particolare collaborazione con la nuova segreteria della Sindaca.  
Gestione diretta di n. 3 incontri in sala Fallaci

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanziioni e sua ricezione dai Media	1	90,00	90,00	90,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanziioni e sua ricezione dai Media	2	90,00	90,00	90,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	500,00	628,00	750,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	500,00	530,00	700,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 113 - Circondario Empolese Valdelsa
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 132 - Avvocatura dell'Ente
- 135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
- 14 - Regione Toscana
- 142 - Prefettura
- 145 - Mass Media
- 17 - Associazioni di volontariato
- 22 - Imprese del Territorio
- 24 - Province della Toscana
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 44 - Aziende
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 57 - Organismi partecipati
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 67 - Associazioni Culturali
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**13220151\_2024\_6 - 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**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1/2022 - Servizi Finanziari</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)</b>

### DESCRIZIONE:

Il BP 2024-2026 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

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. Viene altresì trasmesso alle Direzioni, con cadenza mensile, l'elenco delle fatture scadute nel mese di riferimento, specificando quelle pagate in ritardo e quelle ancora da pagare. 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. Per il rispetto dei tempi di pagamento, occorre attenersi ai due seguenti indicatori:

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

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

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2023 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2024-2026 entro il 31/12/2023, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato

alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere, nel triennio 2024-2026, nelle suddette sanzioni, occorrerà:

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

Particolare attenzione rispetto alla riduzione dei tempi di pagamento deve essere posta anche in considerazione della recente Circolare della RGS n. 1/2024, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del DI n. 13/2023, in quanto avrà dei riflessi anche nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

Questa Amministrazione è inoltre stata ammessa alla sperimentazione di cui all'avviso pubblicato, in data 25/09/2023, da IFEL, che prenderà avvio dal 01/01/2024 ed avrà durata di 12 mesi, avente ad oggetto la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Si precisa che la sperimentazione di cui alla linea A coinvolgerà anche l'Ufficio Stipendi ed il SIT.

#### **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 2024 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		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
DE LUCA LORETTA	11/03/2024	
GORI DANIELA		
GORI SARA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		

MAZZONI FRANCESCA		
NOTO FEDERICA LILLY	03/04/2024	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		
TOMBERLI GIADA	11/03/2024	
VOLPI FRANCESCA	18/03/2024	
ZELA SONILA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
196/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024/2027 - LEGGE BILANCIO 2024 ART. 1 C. 508	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	352.661,98	352.661,98
210/0	TRASFERIMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 1 DL 50/2022 2022-2024	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	238.648,98	238.648,98
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	1.977.156,76	1.977.156,76
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	412,61	412,61
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	3.000,00	3.000,00

676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - 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	102.795,09	102.795,09
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	80.000,00	80.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	500.000,00	500.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	16.500.000,00	16.500.000,00
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
9400/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	41.812.882,79	41.812.882,79
<b>Totale</b>				<b>71.209.285,82</b>	<b>71.209.285,82</b>

## 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	1.670.000,00	1.670.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	80.000,00	80.000,00

9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	500.000,00	500.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	16.500.000,00	16.500.000,00
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
9400/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	41.812.882,79	41.812.882,79
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	23.195,07	23.195,07
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	159.000,00	159.000,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	40.000,00	40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	50.704,00	50.704,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
21080/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	50.711.906,30	50.711.906,30
21511/0	CONTRIBUTO 2023-2025 ALLA FIN PUBBLICA RISPARMI PER RIORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI DIGITALIZZAZIONE E LAVORO AGILE C. 850 L. 178/20	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.013.952,42	1.013.952,42

21512/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024/2028 AI SENSI ART. 1 COMMI DA 534 A 535 L. 213 DEL 30/12/2023	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.052.862,07	1.052.862,07
21580/0	SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU TARDIVA COMUNICAZIONE AUTOFATTURE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	100,00	100,00
<b>Totale</b>				<b>113.916.602,65</b>	<b>113.916.602,65</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
71.209.285,82	30.350.551,80	31.103.767,31

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
113.916.602,65	73.808.045,35	73.624.242,31

## 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 Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni, Sara Gori, Lisa Taddei, Giada Tomberli**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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:** Al 30/06: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2024

Al 31/12: 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 secondo semestre 2024

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	

31/12/2024	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 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 2024 n. 6.080 mandati di pagamento informatici.

Al 31/12: L'attività legata alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è regolarmente proseguita anche nel secondo semestre 2024 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. Sono stati emessi nel secondo semestre 2024 n. 10.961 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto. Il notevole incremento di mandati emessi nel secondo semestre 2024, sia rispetto all'analogo periodo del 2023 che al primo semestre 2024, è dipeso dal bonus back TPL studenti 2024/2025. Rispetto al 2023, anno in cui sono stati i singoli comuni a corrispondere direttamente detti rimborsi ai richiedenti a valere sulle risorse trasferite da questa Amministrazione, nel 2024 l'Ente ha scelto di erogare direttamente questi bonus agli aventi diritto. Dei 10.961 mandati di pagamento emessi nel secondo semestre 2024, 4.025 fanno riferimento al bonus back TPL studenti 2024/2025

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/05/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica, inclusi i contributi per digitalizzazione e lavoro agile di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 e per la spending review di cui alla legge di bilancio 2024. 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:** Al 30/06: In data 20/05/24 è stato trasmesso al tesoriere il mandato n. 4505 in favore del Ministero dell'Interno di euro 39.404.521,93 a titolo di contributo netto alla finanza pubblica 2024, come quantificato nell'all. B al DM 26/04/22 e nella Circ. n. 70/22. Vanno ad aggiungersi a detto contributo i "tagli" per la "spending review informatica" di cui all'art. 1, c. 850 e 853, L. n. 178/20 (per il 2024 euro 1.013.952,42, come da DM 29/03/24, rettificato dal DM 14/06/24), nonché quelli di cui alla Legge di bilancio 2024 (per il 2024 euro 1.052.861,48 cui devono essere sottratti euro 352.661,39 euro da iscrivere in entrata, come da DM 23/07/24). Detti "tagli" aggiuntivi saranno recuperati dall'Agenzia delle Entrate sugli incassi per RC auto. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è sempre verificato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dalla L. 145/18. Nel mese di giugno i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della prop. di ASM n. 31/2024, approvata in data 15/07/24, con l'Atto n. 25, per un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale.

al 31/12: Nel secondo semestre sono state operate le compensazioni contabili, per complessivi 13.374.198,27 euro, di cui 11.307.384,37 euro

relativamente al contributo alla finanza pubblica, 1.013.952,42 euro per la spending review informatica e 1.052.861,48 euro con riferimento al contributo dovuto ai sensi della legge di bilancio 2024. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è poi sempre verificato il permanere degli equilibri di bilancio. Con ASM n. 66 del 17/09/2024 (ratificato con la DCM n. 80 del 06/11/2024) si è proceduto, in occasione dell'approvazione della variazione n. 16/C/2024 al BP 2024-2026, ad operare un secondo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026 ai sensi degli articoli 147-quinquies e 193 del Tuel.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

#### 4 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Silvia Lotti e Loretta De Luca

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 e in tutto sono stati registrati n. 2.535 tra fatture, note di credito e richieste fuori campo iva.

Al 31/12: L'attività è stata regolarmente svolta nel secondo semestre 2024 e in tutto sono stati registrati n. 2.568 tra fatture, note di credito e richieste fuori campo iva.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

#### 5 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni relativi alle fatture ancora da pagare nonché a quelle pagate dopo la scadenza - Responsabile Silvia Lotti e Federica Lilly Noto

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture ancora da pagare con evidenziate, in particolare, quelle già 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.

Al 31/12:

L'attività è stata regolarmente svolta nel secondo semestre 2024 e sono stati trasmessi, con cadenza settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture ancora da pagare con evidenziate, in particolare, quelle già scadute, al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse. Con cadenza mensile i Servizi Finanziari hanno inoltre trasmesso alle Direzioni una situazione di riepilogo in cui vengono dettagliate le fatture di propria competenza pagate in ritardo e quelle ancora da pagare (già scadute o in scadenza nel mese di riferimento), sempre al fine di sollecitare il rispetto dei tempi di pagamento. Infine, con cadenza trimestrale, i Servizi Finanziari hanno trasmesso ai Responsabili dei pagamenti un riepilogo dei tempi medi di pagamento e di ritardo, a livello di singola unità organizzativa, utilizzando le informazioni disponibili sulla PCC alla fine di ciascun trimestre; ciò al fine di monitorare costantemente in corso d'anno i tempi di pagamento dell'Ente e non incorrere in sanzioni.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati ottenuti:

Al 30/06: In data 23/01/2024 è stato confermato sulla PCC in 1.251.565,52 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2023 con n. 7 imprese creditrici. Al 31/03/2024 è poi stato rilevato in 5.816,79 euro lo stock del debito commerciale residuo con n. 6 imprese creditrici. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. Agli inizi del mese di luglio 2024 è stato poi rilevato, e conseguentemente pubblicato in data 17/07/24, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2024, pari a 110.671,55 euro con n. 6 imprese creditrici

Al 31/12: A tale data lo stock di debito residuo ammonta a 175.984,14 euro, come rilevato automaticamente in area RSG e tale dato, nel mese di gennaio 2025, è stato confermato, in PCC e pubblicato in amministrazione trasparente. Essendo il debito residuo al 31/12/2024 inferiore a 1.126.408,97 euro, somma pari al 90% del debito commerciale residuo al 31/12/2023 (che ammontava a 1.251.565,52 euro), questa Amministrazione, avendo anche rispettato nel 2024 tutte le regole sui pagamenti, non è tenuta ad alcun accantonamento al FGDC nel 2025. Nel 2024 è inoltre risultato dalla PCC (dati al 01/02/2025) un tempo medio ponderato di pagamento di 18,96 gg ed un tempo medio ponderato di ritardo di -10,98 gg.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 7 - Sperimentazione IFEL per la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e per la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Responsabili Silvia Lotti e Federica Lilly Noto

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rispetto delle tempistiche e raggiungimento degli obiettivi specifici di cui ai punti 6.1 e 6.2 del bando pubblicato da IFEL.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La PCC viene 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. Il perfetto allineamento della PCC alla contabilità dell'Ente è infatti lo specifico obiettivo da conseguire entro il 31.12.2024 ai fini del superamento della sperimentazione IFEL di cui alla linea B cui è stata ammessa a partecipare questa Amministrazione. Nel primo semestre 2024 l'Ente ha partecipato a n. 6 incontri (di cui 1 generale e 5 più specifici) organizzati da IFEL per la linea B nell'ambito della suddetta sperimentazione ed ha svolto le attività richieste nel rispetto delle tempistiche previste dal bando. Al 31/12: Si è partecipato a tutti gli incontri che sono stati organizzati da IFEL nel secondo semestre 2024 (n. 3 incontri) e si è continuato a portare avanti le varie attività richieste nel rispetto delle tempistiche previste dal bando. Avendo confermato in area RGS nel mese di gennaio 2025, entro il termine tassativo del 31/01/2025, il dato dello stock di debito residuo al 31/12/2024, come quantificato esattamente dalla PCC in 175.984,14 euro e come anche risultante dalla contabilità dell'ente, si ritiene quindi di aver superato la sperimentazione in oggetto. La PCC e la contabilità dell'ente al 31/12/2024 sono infatti perfettamente allineate. Nei primi mesi del 2025 sarà ufficializzato da IFEL l'elenco degli enti che risulteranno aver superato la sperimentazione linea B.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00	6.080,00	0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00	10.961,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.200,00	2.535,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00	2.568,00	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	27,00	20,00	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	27,00	19,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

07/05/2025

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\_2024\_6 - 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**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1/2022 - Servizi Finanziari</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)</b>

### DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:

- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. Viene favorita l'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, nel rispetto dei principi contabili per la gestione dei progetti finanziati da fondi europei, individuando specifici capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme trasferite, e iscrivendo in bilancio tali finanziamenti sulla base del cronoprogramma di spesa dell'intervento, nella corrispondente voce del piano dei conti. Si garantisce, con la collaborazione delle Direzioni competenti, un monitoraggio costante sull'avanzamento finanziario degli interventi. Anche per il 2024 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con l'ufficio Partecipate. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Inoltre, la riforma 1.15 del PNRR "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual" prevede che entrerà in vigore a partire dal

1° gennaio 2025 un nuovo sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico e il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà completare un primo ciclo di formazione obbligatoria.

**FINALITA':**

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

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

1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA		
NOTO FEDERICA LILLY	02/04/2024	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
---------------	-------------	----	----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

211/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIDUZIONE CONTRIBUTI COPERTURA FONDO AGES	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	12.151,23	12.151,23
<b>Totale</b>				<b>12.151,23</b>	<b>12.151,23</b>

## 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	160.000,00	160.000,00
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	9901	10.000,00	10.000,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	5.583,00	5.583,00
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	76.617,00	76.617,00
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	35.000,00	35.000,00
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	10.000,00	10.000,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	228,51	228,51
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC. - SCAD. 31/12/2035	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	391.826,94	391.826,94
20019/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	2.000,00	2.000,00
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	23.000,00	23.000,00
21145/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA 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	5.911,25	5.911,25
21563/1	SPESE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO SERV. FINANZIARI AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	995.270,41	995.270,41

21563/5	SPESE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO SERV. FINANZIARI RIMBORSO R.T. CAP. E 1870/1	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	227.354,74	227.354,74
<b>Totale</b>				<b>1.966.791,85</b>	<b>1.966.791,85</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.151,23	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.966.791,85	17.617.638,93	11.186.782,61

## FASI/AZIONI:

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con la deliberazione n. 142 del 13/12/2023, il C.M ha approvato il BP 2024-2026 ed i relativi allegati contabili. Conseguentemente, sono state approvate nel I semestre 2024, n. 8 variazioni al Bilancio con i seguenti atti: ASM n. 1 del 10/01/2024 (variazione n. 1/S/2024); DCM n. 2 del 24/01/2024 (variazione n. 2/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 5 del 27/02/2024 (variazione n. 3/S/2024 al BP 2024-2026); DCM n. 30 del 17/04/2024 (variazione n. 4/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 12 del 22/04/2024 (variazione n. 5/S/2024 al BP 2024-2026); DCM n. 59 del 22/05/2024 (variazione n. 6/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 20 del 28/05/2024 (variazione n. 7/S/2024); ASM n. 23 del 06/06/2024 (variazione n. 8/S/2024). Nel mese di giugno 2024, inoltre, i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della proposta di ASM n. 31/2024, che è poi stata approvata in data 15/07/2024, con l'Atto n. 25, e che ha per oggetto un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 147 quinquies e 193 del TUEL. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, e la variazione n. 9/C/2024 al BP 2024-2026, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL. Al 31/12: Sono state approvate n. 14 variazioni: ASM n. 26 del 15/07/2024 (var. 10/S/2024); Det.i n. 1779 del 26/08/2024 (var. n. 11/D/2024); ASM n. 39 del 06/09/2024 (var. n. 12/S/2024); ASM n. 53 del 19/09/2024 (var.13/C/2024, ratificata con DCM n. 80 del 6/11/2024); ASM n. 54 del 26/09/2024 (var. 14/S/2024); Det. n. 2090 dell'11/10/2024 (var. n. 15/D/2024); ASM n. 66 del 17/10/2024 (var. 16/C/2024, ratificata con DCM n. 80 del 6/11/2024); ASM n. 69 del 24/10/2024 (var. n. 17/S/2024); Det. n. 2236 del 30/10/2024 (var. n. 18/D/2024; DCM n. 97 del 27/11/2024 (var. n. 19/C/2024); ASM n. 84 del 29/11/2024 (var. n. 20/S/2024); ASM n. 91 del 12/12/2024 (var. n. 21/S/2024); Det. n. 2777 del 20/12/2024 (var. 22/D)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	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**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/04/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Ai sensi dell'art. 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 21 del 17/04/2024 il C.M ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2023 e tutti i suoi allegati, come prodotti dalla BDAP bilanci armonizzati, che coincidono esattamente con quelli generati dalla contabilità dell'Ente. Si ricorda, infatti, che, a partire dal rendiconto 2022, è iniziata una sperimentazione biennale per un numero limitato di enti, tra i quali questa Amministrazione, che venne proposta da Anci, la quale prevede di produrre direttamente dalla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati) il Rendiconto di Gestione (Schemi di bilancio) in formato PDF. Sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2023, la Città metropolitana di Firenze a fine anno 2023, si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale ai sensi dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: : Nel corso del primo semestre 2024 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 2023 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2024. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DCM n. 136 del 13/12/2023, 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 2023. Inoltre, nel mese di giugno 2024 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento.  
Al 31/12:

Nel corso del secondo semestre 2024, insieme all'ufficio Partecipate, è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio 2023 con ASM n. 52 del 19/09/2024.

Con DCM n. 92 del 15/11/2024 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze, esercizio 2024, di cui al D. Lgs. 118/2011. Con DCM n.126 del 18/12/2024 è stato approvato il Piano di Revisione Ordinaria, annualità 2024, delle partecipazioni societarie dell'Ente.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	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, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La Direzione SF ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della reimputazione dei medesimi. Con l'ASM n. 5 del 27/02/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2023 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2023. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con FPV e riscritti sull'esercizio 2024, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV. Nel I semestre 2024 si è proceduto ai sensi dell'art. 18 c. 4 e 5 del vigente regolamento di contabilità, alla trasmissione delle risultanze del monitoraggio dei residui attivi e passivi e del FPV al 31/03 e al 30/06 elaborate dalle direzioni dell'Ente in collaborazione con i servizi finanziari, al Collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni rispettivamente con le note prot. int. n. 1134 del 15/04/2024 e n. 2013 del 05/07/2024. Al 31/12: Anche nel II semestre è stato dato pieno supporto alle Direzioni sia per la verifica trimestrale dei residui attivi e passivi che per l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle spese che è confluito nelle conseguenti registrazioni contabili di variazione del FPV, approvate con determinazioni del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2090 del 11/10/2024 (var. 15/D/2024) rettificata dalla n. 2113 del 15/10/2024, n. 2236 del 30/10/2024 (var. 18/D/2024) e n. 2777 del 20/12/2024 (var. 22/D/2024). Le risultanze al 30/09 del monitoraggio dei residui attivi e passivi sono state trasmesse al collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni con l'estratto del verbale n. n. 397 del 19/09/2024.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: In sede del Rendiconto 2023, sono stati parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi e biglietteria on line del suddetto percorso), dal Consegnatario di Azioni (Sindaco Metropolitan), dai Concessionari esterni per la riscossione dei ruoli (Agenzia delle Entrate e riscossioni) e delle entrate dell'Ente TEFA e IPT (Comuni della Provincia di Firenze, Alia e A.C.I) e dal Consegnatario di beni mobili (Ufficio Gabinetto). Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali sono stati trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, accedendo con utenza SPID al canale telematico SIRECO. Per quanto di competenza, ai sensi del c.1, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili) del D. Lgs. n. 174/2016 Codice di giustizia contabile, sono stati trasmessi a mezzo PEC alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana i dati identificativi aggiornati dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale per l'anno 2024. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre 2024

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Collini Claudia, Francesca Mazzoni, Agnese Pampaloni, Federica Lilly Noto, Beniamino Azzarito

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	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:** Al 30/06: Nel primo semestre 2024, avvalendosi per personale in servizio presso la Direzione Servizi Finanziari, sono stati sviluppati nuovi report di supporto all'attività di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ed i relativi finanziamenti. Detti report servono sia per velocizzare l'attività istruttoria degli atti di gestione, nonché per la compilazione degli specifici questionari richiesti dalla corte dei Conti sia con riferimento ai rendiconti di gestione che ai bilanci di previsione. Tali estrazioni sono altresì utili per monitorare lo stato di avanzamento per opere finanziate con risorse PNRR.

Al 31/12: Sono state eseguite le estrazioni per continuare il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	

31/12/2024	100 %	100 %	
------------	-------	-------	--

## **7 - Percorso formativo per tutto il personale dei servizi finanziari: PNRR Riforma 1.15 nuovo sistema unico per le amministrazioni pubbliche di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Adeguarsi alle nuove regole contabili con avvio dal primo trimestre del 2024 e fino al primo trimestre 2026, per facilitare l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024 sono state completate le registrazioni sul portale di formazione Accrual da parte del personale interessato dalla riforma e, conseguentemente, lo stesso ha ricevuto le proprie credenziali. Al 30/06/2024 risultano registrati sul portale Accrual n. 1 gestore (il Dirigente del Servizio Finanziario) n. 54 operatori contabili, di cui n. 21 assegnati ai Servizi Finanziari, alcuni dei quali hanno già fruito nel primo semestre 2024 del corso formativo "quadro concettuale". Si ricorda che l'attività di formazione dovrà concludersi per gli enti sperimentatori, ivi inclusa questa Amministrazione, nel primo trimestre 2026. Pertanto, la maggior parte dell'attività formativa verrà svolta nel corso del 2025

Al 31/12:

E' stato rivisto l'elenco degli operatori contabili registrati su ACCRUAL, operando una riduzione legata all'attinenza con le attività svolte nell'ente, e inserendo altri che hanno richiesto espressamente di fruire di tale formazione. Al 31/12/2024 ci sono n. 27 operatori, di cui 22 assegnati al servizio finanziario.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	80,00	78,09	0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00	9,60	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	5,00	8,00	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	5,00	22,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

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



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**13220249\_2024\_6 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.**

**Responsabile: Rocco Conte**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1/2022 - Servizi Finanziari</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Servizi Finanziari**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture indicate nel D.lgs 33/2013 art. 33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Fatture pagate nei termini del D. lgs 33/2013 art. 33

Al 31/12: Fatture pagate nei termini del D. lgs 33/2013 art. 33

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10820241 - Progetto PNRR 1.4.2 -Citizen inclusion -Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali-**

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

**Responsabile: Rocco Conte**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0108 - Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2/2022 - Sit</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

Per effetto del processo di trasformazione al digitale della pubblica amministrazione, delineato dalle agende digitali definite ai diversi livelli (europeo, nazionale, regionale) e più specificatamente dal -Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione- e accelerato dal PNRR, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ed i servizi digitali si vanno diffondendo con estrema velocità; occorre quindi massimizzare gli sforzi affinché tecnologie e servizi digitali siano fruibili dalla maggior parte della popolazione. Coerentemente con le previsioni della sezione -Accessibilità digitale- del PIAO, a valle della sottoscrizione di specifico accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), la Città Metropolitana di Firenze concorrerà all'attuazione della Misura 1.4.2 del PNRR denominata -Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali-.

### FINALITA':

Attraverso questo progetto la Città Metropolitana di Firenze concorrerà alla realizzazione delle condizioni utili ad assicurare il pieno rispetto dei diritti di cittadinanza digitale sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, fra i quali si ricordano in particolare il diritto all'uso delle tecnologie, il Diritto a servizi on-line semplici e integrati e la formazione informatica dei dipendenti pubblici.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BACCI ELISABETTA		

BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
CAPANNI GIANNI		
CODECASA GIACOMO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Gestione progetto**

<b>Dal</b>	01/04/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: attività svolte regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Gestione progetto**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	30/04/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente (per la parte di competenza del 2025)

**3 - Copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/10/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Ricognizione finalizzata all'identificazione del fabbisogno e fornitura delle tecnologie assistive richieste dai lavoratori che soddisfano i requisiti.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Attività svolta regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità**

<b>Dal</b>	15/09/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio).

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Tutti i corsi previsti sono stati svolti regolarmente.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	28/02/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio) (per quanto concerne l'annualità 2025).

**6 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali**

<b>Dal</b>	01/06/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	45
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Complessivamente l'attività è stata raggiunta e superata

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	28/02/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo (per quanto concerne il 2025).

**8 - Rendicontazione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Le attività si sono svolte sulla base dello stato di avanzamento del progetto PNRR

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**9 - Rendicontazione**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	30/04/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento (per il 2025).

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
826 - % copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità	2	50,00	100,00	0,00	0,00
827 - n. dipendenti cui è stata somministrata formazione con focus specifici in tema di accessibilità	1	100,00		0,00	0,00
828 - n. servizi digitali per i quali è stato ridotto del 50% il numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente	1	2,00		0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10820242 - Progetto PNRR 1.5 "Cybersecurity Metrowide"**

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

Responsabile: Rocco Conte

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0108 - Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2/2022 - Sit</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

#### DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni è stato dato nuovo impulso alla digitalizzazione delle amministrazioni che, anche grazie al PNRR, procede ormai inarrestabile. L'attuazione delle previsioni strategiche del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (PT), ed in particolare del principio once-only, comporterà la progressiva e diffusa evoluzione dell'interoperabilità di processi e procedimenti tra le amministrazioni verso l'interoperabilità delle relative procedure e banche dati informatiche, così realizzando una decisa semplificazione in favore dell'utenza e delle amministrazioni stesse.

Il progetto, presentato in risposta all'avviso pubblicato dall'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN), intende affrontare la cibersicurezza in questa prospettiva, prevedendo la partecipazione di più Enti locali del territorio metropolitano fiorentino che (Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unione di Comuni Circondario Empolese-Valdelsa, Comune di Bagno a Ripoli, Unione di Comuni del Chianti Fiorentino), dovendo collaborare per il perseguimento dei propri fini istituzionali, implementano forme di interoperabilità, o addirittura condividono alcune delle risorse informatiche.

Il progetto interessa servizi, infrastrutture ed operatori degli Enti coinvolti e prevede interventi in diversi ambiti per condividere una visione organica della cibersicurezza e identificare ed attuare azioni coordinate per garantire la continuità di servizi ed infrastrutture digitali nonché l'integrità e la confidenzialità del patrimonio informativo delle amministrazioni.

#### FINALITA':

Attraverso l'attuazione del progetto si intende: 1) determinare la postura e la maturità dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) individuare un percorso per migliorare la conformità (compliance) normativa e la maturità, 3) indentificare ed attuare un primo sottoinsieme di misure organizzative, operative e tecniche per l'avvio del percorso di miglioramento.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BARTOLINI GIULIA		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
257/0	PNRR PROGETTO M1C1 - 1.5 TRASFERIMENTO CORRENTE DA ACN PER INTERVENTI DI CYBERSECURITY CUP B19B24000070006 CAP U 21630/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	149.913,60	149.913,60
<b>Totale</b>				<b>149.913,60</b>	<b>149.913,60</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21630/1	PNRR PROGETTO M1C1 - 1.5 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CYBERSECURITY CUP B19B24000070006 FIN DA ACN CAP E 257	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	149.913,60	149.913,60
<b>Totale</b>				<b>149.913,60</b>	<b>149.913,60</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
149.913,60	847.656,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
149.913,60	847.656,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Coordinamento degli enti partecipanti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/11/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Coordinamento degli enti del territorio metropolitano diversi dal capoluogo

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: le attività sono state regolarmente svolte

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Rendicontazione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/11/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Produzione della documentazione richiesta per attestare il raggiungimento degli obiettivi.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: la documentazione, per quanto di competenza della città metro è stata svolta regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Analisi della postura e della maturità dell'ente**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/07/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** 1) Analisi della postura dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) analisi delle vulnerabilità (vulnerability assessment), 3) test di penetrazione (web application penetration test) di un'applicazione, 4) pianificazione di massima degli interventi previsti per incrementare il livello di maturità, 5) analisi del rischio.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Tutte le attività elencate sono state svolte regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Elaborazione metodologia per l'analisi e la gestione del rischio e proposta degli atti con gli indirizzi strategici e gestionali**

<b>Dal</b>	15/01/2024	<b>al</b>	31/10/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione e proposta agli organi competenti (organo d'indirizzo e controllo, organo d'indirizzo per la gestione, organi gestionali) degli atti necessari per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la gestione del rischio Cyber: 1) Indirizzi per la gestione del rischio cyber, 2) Metodologia di Cyber Risk Management e di Supply Chain Risk Management, 3) Manuale di Cyber Security, 4) Nomina degli amministratori di sistema.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: le attività non sono state completate e sono tutt'ora in fase di esecuzione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	30 %	

**5 - Definizione ed adozione delle procedure operative identificate**

<b>Dal</b>	15/01/2024	<b>al</b>	31/10/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione ed adozione delle procedure operative necessarie per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la riduzione del rischio Cyber: 1) backup and restore, 2) incident and event management, 3) asset management, 4) patch management, 5) identity and access management, 6) supply chain management, 7) linee guida per la videosorveglianza, 8) aggiornamento del registro dei trattamenti per i trattamenti di competenza dei servizi informativi.

**Risultati ottenuti:** aL 31/12: le attività non sono state completate e sono tutt'ora in fase di esecuzione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	30 %	

**6 - Identificazione ed implementazione delle misure tecniche funzionali alla riduzione del rischio**

<b>Dal</b>	01/05/2024	<b>al</b>	31/10/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Adozione delle misure tecniche identificate per la riduzione del rischio Cyber: 1) compromise assessment, 2) protezione risoluzione DNS e navigazione, 3) firewall LAN.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: le attività sono state svolte regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
829 - n. rapporti e piani elaborati durante l'analisi della postura e della maturità	2	5,00	5,00	0,00	0,00
830 - n. documenti per l'analisi e la gestione del rischio e proposte per gli indirizzi	2	4,00	4,00	0,00	0,00

strategici e gestionali					
831 - n. procedure operative definite e adottate per la gestione del rischio e la conformità normativa	2	8,00	0,00	0,00	0,00
832 - n. misure tecniche adottate	2	3,00	3,00	0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111520151\_2024\_1 - 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**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)</b>

### DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sua più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio Avvocatura fornendo tutte le istruttorie in punto di fatto e di diritto, ed effettua direttamente le procedure per la riscossione spontanea tramite PagoPA e sul portale A.E.R. per quella coattiva. L'obiettivo di miglioramento che ci si pone, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni, ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito, tenendo sempre conto del fatto che diversi organi accertatori inviano i propri verbali anche più di un anno dopo la loro redazione.

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

Con riferimento ai questionari di gradimento da parte degli utenti, tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, nel 2021 è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che hanno visto una scarsa partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di non più del 30% di questi ultimi.

**FINALITA':**

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BALESTRI CHIARA		
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		05/02/2024

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	1.819,62	1.819,62
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	279,28	279,28
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	17.000,00	17.000,00
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	60.000,00	60.000,00
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	2.001,00	2.001,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	18.045,36	18.045,36
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	53.200,00	53.200,00

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	83.451,10	83.451,10
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	406.601,66	406.601,66
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	8.793,50	8.793,50
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE- FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	52.948,02	52.948,02
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	195.169,29	195.169,29
<b>Totale</b>				<b>899.808,83</b>	<b>899.808,83</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to 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	402.583,60	402.583,60
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	8.793,50	8.793,50
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	52.773,85	52.773,85
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	195.169,29	195.169,29
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
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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.500,00	5.500,00
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
<b>Totale</b>				<b>685.820,24</b>	<b>685.820,24</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
899.808,83	346.026,58	1.622,60

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
685.820,24	239.867,80	27.616,09

**FASI/AZIONI:****1 - Gestione dell'archivio informatico delle sanzioni amministrative e implementazione dei fascicoli digitali**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Registrazione dei verbali pervenuti e creazione dei fascicoli digitali, implementandoli nel tempo con la documentazione e con gli eventi intervenuti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Tutti i verbali inviati all'Ente dai vari agenti accertatori, indipendentemente dall'anno di redazione, nel corso del primo semestre, sono stati scaricati dal Protocollo e sono stati inseriti nei fascicoli digitali appositamente creati. Tutti i fascicoli digitali sono tenuti costantemente aggiornati con l'inserimento della documentazione di riferimento, quali scritti difensivi, controdeduzioni degli agenti accertatori e ricevute di pagamento. Inoltre, nel corso del primo semestre 2024 i verbali del primo semestre 2023 sono stati registrati ed inseriti nel Database Concilia con tutta la documentazione di riferimento. Il Database Concilia è tenuto costantemente aggiornato nelle varie fasi del procedimento.

Al 31/12: Anche nel secondo semestre 2024, l'Ufficio sanzioni amministrative ha scaricato dal Protocollo tutti i verbali pervenuti ed ha creato i relativi fascicoli digitali suddivisi per anno, aggiornandoli con tutta la documentazione di riferimento. Inoltre, sono stati registrati ed inseriti nel Database Concilia tutti i verbali relativi a sanzioni del secondo semestre 2023 pervenuti entro la fine del 2024. Il Database Concilia è tenuto costantemente aggiornato nelle varie fasi del procedimento.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione delle procedure nei termini di legge

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Tutte le procedure sanzionatorie sono state correttamente concluse prima del termine di prescrizione quinquennale. Nel corso del primo semestre, in particolare, è stata esaurita la lavorazione di tutti i verbali in scadenza nell'anno ed è in corso la lavorazione dei verbali in scadenza nei prossimi due anni. I verbali che vengono inviati all'Ente con ritardo vengono immediatamente lavorati per scongiurare la prescrizione.  
Al 31/12: Sempre tenendo in considerazione il rispetto del termine di prescrizione quinquennale, nel corso del secondo semestre 2024 sono state correttamente concluse tutte le procedure sanzionatorie in scadenza nell'anno e quasi tutte le procedure sanzionatorie in scadenza nel 2025. Come di consueto, i verbali che vengono inviati all'Ente con ritardo vengono immediatamente lavorati per scongiurare la prescrizione.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione delle istruttorie in punto di fatto e di diritto, complete della documentazione e di tutti gli elementi necessari alla difesa dell'Ente

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Tutte le istruttorie relative ad opposizioni ad ordinanze ingiunzione e ad altri procedimenti di impugnazione sono state prontamente redatte e trasmesse all'Ufficio Avvocatura, al fine di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la migliore difesa dell'Ente in giudizio.  
Al 31/12: Anche nel secondo semestre, tutte le istruttorie relative ad opposizioni ad ordinanze ingiunzione e ad altri procedimenti di impugnazione sono state prontamente redatte e trasmesse all'Ufficio Avvocatura, al fine di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la migliore difesa dell'Ente in giudizio.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione dei ruoli per i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza, apposizione esecutività e svolgimento delle eventuali attività di supporto al cittadino e di difesa del titolo dell'Ente

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre 2024 sono stati iscritti a ruolo e resi esecutivi tutti i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza dell'Ente diventati certi, liquidi ed esigibili nel secondo semestre 2023. Tutte le richieste di chiarimento pervenute sia da parte di cittadini che da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative a pratiche iscritte a ruolo sono state correttamente evase.  
Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 sono stati iscritti a ruolo e resi esecutivi tutti i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza dell'Ente diventati certi, liquidi ed esigibili nel primo semestre 2024. Tutte le richieste di chiarimento pervenute sia da parte di cittadini che da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative a pratiche iscritte a ruolo sono state correttamente evase.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	100,00	100,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00	100,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	161,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	117,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

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 - Attività ordinaria in materia di Protezione Civile**

**83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

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

### 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.

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

### FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

### NOTE:

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

### Risorse Umane

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

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

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROT.CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567-21481	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	112.545,78	112.545,78
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	10.000,00	10.000,00
695/1	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI VIABILITA'-AMBIENTE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	3.200,00	3.200,00
714/3	ESCUSSIONE POLIZZA REVO INSURANCE SPA PER CICLABILE COMPIOBBI VALLINA CAP. U 21551/2	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	205.671,20	205.671,20
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	426,26	426,26

1889/0	TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	372.111,45	372.111,45
<b>Totale</b>				<b>703.954,69</b>	<b>703.954,69</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+re scriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.770,00	5.770,00
18150/0	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	105.952,00	105.952,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
18232/1	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	438,00	438,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A COMUNE DI SIGNA CAP. E 1889	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	22.534,50	22.534,50
18522/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	372.111,45	372.111,45
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	31.233,00	31.233,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	50,00	50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	22.000,00	22.000,00
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	14.299,00	14.299,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.500,00	5.500,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.000,00	6.000,00
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.241,78	5.241,78
20564/1	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	114,30	114,30
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	13.726,80	13.726,80

20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	64.639,71	64.639,71
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	426,26	426,26
21507/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PROTEZIONE CIVILE AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	1.701,00	1.701,00
21507/1	FORMAZIONE DIPENDENTI - PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	8.000,00	8.000,00
<b>Totale</b>				<b>704.979,80</b>	<b>704.979,80</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
703.954,69	479.082,13	98.663,92

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
704.979,80	819.254,54	106.514,92

### FASI/AZIONI:

#### 1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento di 3 eventi formativi nel primo semestre 2024 e 3 nel secondo semestre 2024. E' in programma un evento esercitativo nel II semestre

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 è stata svolta una intensa attività formativa che ha coinvolto quasi 90 dipendenti delle amministrazioni comunali presenti sul territorio per un totale di 5 giornate ripetute su due giorni. Si è trattato del programma formativo più esteso mai svolto in materia di protezione civile sui comuni della CM firenze.  
Al 31/12: Nel corso del II semestre si è collaborato con la Regione Toscana ad organizzare 3 giornate formative con i tecnici degli enti locali presso la sede dell'Olmatello

### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 2 - Attività di sala operativa

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** risposta e processamento corretto 95% telefonate

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività sono state svolte in assenza di criticità

Al 31/12: Le attività sono state svolte senza criticità

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 3 - Interventi in amministrazione diretta

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione di almeno 20 interventi in amministrazione diretta, richiesti dalle diverse direzioni dell'ente

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 le attività in amministrazione diretta sono state dirette a supportare il Comune di Campi Bisenzio. Successivamente si è proceduto in affiancamento alle direzioni dell'Ente

Al 31/12: Nel corso del II semestre è stata svolta attività di affiancamento ai comuni coinvolti dalle emergenze autunno 2024 che in particolare hanno coinvolto i comuni di Marradi, Certaldo e Castelfiorentino. E' stata dichiarata l'emergenza di livello nazionale ex art. 7 comma 1 lettera c del codice

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Rendicontazione danni**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rendicontazione danni in collaborazione con RT sugli eventi di protezione civile che si verificheranno.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attività di rendicontazione svolte in coerenza con le previsioni.  
Al 31/12: Attività svolta in coerenza con quanto programmato

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	20,00	20,00	14,00	12,00

**STAKEHOLDERS:**

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**11120183\_2024\_1 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)**

**99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini (Patrimonio)</b>

### 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
ADINOLFI CHIARA	01/04/2024	
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		

CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
FANI MASSIMO	18/03/2024	
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
RICCI ERNESTO	01/01/2024	
SALERNO ERMANNO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

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

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/03/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati i monitoraggi previsti per il primo trimestre

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE**

<b>Dal</b>	01/04/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati i monitoraggi previsti per il secondo trimestre

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE**

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: i tempi sono stati rispettati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE**

<b>Dal</b>	01/10/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: i tempi sono stati rispettati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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**

**1620231 - Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR**

**99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	

### DESCRIZIONE:

L'Ufficio Supporto Amministrativo, oltre alla predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza delle varie direzioni tecniche cura il monitoraggio e la rendicontazione dei Fondi PNRR riconosciuti alla Città Metropolitana di Firenze: 1) Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, 2) Piani Integrati di investimento nonché al perfezionamento delle procedure per l'accesso al Fondo Opere indifferibili per affrontare il problema del caro materiali.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
SALERNO ERMANNO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16506/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CUP B16B20000290005 CAP. E 1826/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	490.710,28	490.710,28
16510/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA FIRENZE (EX BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO) CUP B18H22000320006 CAP. E 1826/5	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	808.671,87	808.671,87
16512/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005E CAP. E 1840/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	69.720,03	69.720,03
20390/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	548.905,45	548.905,45
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	837.124,33	837.124,33
20393/0	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	381.687,71	381.687,71
20465/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS CUP B74E21002080001 CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	483.768,02	483.768,02
20479/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 CAP. E 1840/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	652.660,05	652.660,05
20480/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZAZIONE NUOVO POLO PASCOLI A SAN SALVI CUP B11B20001320001 CAP. E 1840/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	601.195,97	601.195,97
20481/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	466.937,00	466.937,00
<b>Totale</b>				<b>5.341.380,71</b>	<b>5.341.380,71</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
------	------	------

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
5.341.380,71	13.956.931,65	952.298,90

**FASI/AZIONI:****1 - Rendicontazione/monitoraggio PNRR - I semestre**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Rendicontazione/Monitoraggio PNRR - II semestre**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

Al 31/12: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
808 - Inserimento dati mensile su Regis	1	6,00	6,00	10,00	0,00
808 - Inserimento dati mensile su Regis	2	6,00	10,00	6,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	1	1,00	1,00	10,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	2	1,00	1,00	1,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**11120182\_2024\_1 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente**

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini (Patrimonio)</b>

#### 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
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

PESUCCI GIOVANNI	01/02/2024	
SOCCI BARBARA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to 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	75.000,00	75.000,00
20242/1	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL PATRIMONIO(M/P 0105) FIN. AV. AMM.NE VINC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	5.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
80.000,00	73.000,00	45.000,00

**FASI/AZIONI:**

## 1 - Scarto e archiviazione documentazione di deposito: verifica della documentazione presente negli uffici, selezione tra quella da scartare e quella oggetto di conservazione

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** L'ufficio deve provvedere a verificare il materiale presente negli uffici dell'Ente e selezionare la documentazione da scartare o da conservare presso l'archivio di deposito. Attività da svolgere anche con eventuale soggetto esterno

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre 2024 si è concluso il servizio di scarto e archiviazione che era stato affidato nel secondo semestre 2023 ed ha interessato la documentazione contenuta in circa 660. L'operatore affidatario ha prodotto liste di scarto della documentazione e ha provveduto all'archiviazione e alla catalogazione della documentazione destinata alla conservazione. Sono stati adottati due atti dirigenziale di approvazione dello scarto documentale per i quali è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione della competente soprintendenza

Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 il funzionario archivista della Città metropolitana ha provveduto alla selezione della documentazione da sottoporre all'autorizzazione di scarto alla soprintendenza presente ancora presso l'Archivio di Calenzano, l'attività è sempre in corso. E' stata versata in archivio diversa documentazione proveniente dai vari uffici della CM

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 2 - Implementazione software di archiviazione

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Con la catalogazione della documentazione da conservare presso l'archivio di deposito, dovrà essere implementato anche il software di gestione in modo da rendere più fruibile la documentazione stessa.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La ditta affidataria del servizio di archiviazione ha prodotto l'elenco della documentazione archiviata ma non è ancora stato possibile trasferire il tutto nel software di gestione in quanto necessita di acquisto di un nuovo aggiornamento. E' in corso di valutazione con il CED l'opportunità di un nuovo aggiornamento o altro software.

Al 31/12: Al momento è in corso la ricerca di un software di archiviazione gratuito che non comporti quidi oneri all'Amministrazione.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
443 - Richieste scarto	2	2,00	2,00	0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	2,00	2,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1520181\_2023\_8 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby, da softball e piscina L. da Vinci**

### 24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini (Patrimonio)</b>

#### DESCRIZIONE:

L'ufficio ha il compito di predisporre le procedure per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati (campo da softball, piscina L. da Vinci e Campo da rugby).

Per il campo da softball l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio, dopo più tentativi andati deserti.

Per la piscina del Liceo L. Da Vinci l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio

Per il campo da rugby è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo.

#### FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze e del Liceo L. Da Vinci

#### NOTE:

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

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
MIGLIORI ALBERTO		

PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
606/3	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI DA SOGGETTI PRIVATI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	153.099,58	153.099,58
Totale				153.099,58	153.099,58

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
153.099,58	119.121,57	95.771,57

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Campo Campo da softball: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** L'ufficio provvederà a concludere la procedura per l'affidamento della gestione, predisposta nell'esercizio precedente, a seguito anche di altre procedure andate deserte.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con determina dirigenziale n. 291 del 13/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del campo da softball e in data 10/04/2024 è stato stipulato il relativo contratto di concessione.  
Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 l'ufficio ha provveduto a richiedere il canone previsto da contratto

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Piscina Liceo L. Da Vinci: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** L'ufficio provvederà a concludere la procedura per l'affidamento della gestione, predisposta nell'esercizio precedente.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con determina dirigenziale n. 583 del 15/03/2024 è stata approvata l'aggiudicazione della piscina e in data 22/04/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto

Al 31/12: Nel secondo semestre l'ufficio ha provveduto a richiedere il canone previsto dal contratto

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Campo da rugby:avvio nuova procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusi i lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi, l'obiettivo è quello di pubblicare la procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione del campo da rugby

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre è stata predisposta la documentazione di gara, ma sono ancora in corso la predisposizione delle certificazioni relative al nuovo impianto per cui si prevede di uscire con la procedura di gara nel secondo semestre.

Al 31/12: Nel secondo semestre è stata conclusa la predisposizione della documentazione di gara, ma non si è proceduto con la determinazione a contrarre in quanto non completa la documentazione tecnica di competenza della Direzione Edilizia da allegare al bando

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	2,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	2,00	2,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	1,00	0,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

03 - Associazioni Sportive



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520246 - PNRR - M5C2I2.2 Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>
<b>Missione:</b>	<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0502/0188 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva. Rimessa in produzione terreni e gestione della Tenuta.

### FINALITA':

L'obiettivo ha la finalità di attivare la rimessa in produzione dei terreni incolti e le attività preliminari all'avvio della gestione di tutta la tenuta di Mondeggi

### MOTIVAZIONI:

In attuazione della milestones del PNRR, entro il termine del 2026 verranno conclusi i lavori di restauro della Villa e dei Casali della Tenute e pertanto dovrà essere prevista e attivata una forma di gestione della Tenuta.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		

LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:**

**1 - Beni territoriali - rimessa in produzioni terreni incolti con interventi lievi e consistenti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Rimessa in produzione terreni incolti

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: è in corso di definizione la Convenzione con l'UNIFI - Dipartimento di agricoltura per lo studio sulla rimessa in produzione dei terreni

Al 31/12: nel secondo semestre è stata conclusa la predisposizione degli atti relativi alla Convenzione, che il Dipartimento di agraria ha richiesto di approfondire.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Beni territoriali - mantenimento della produzione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attività di manutenzione dei terreni precedentemente messi in produzione o affidati in comodato

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: per il mantenimento dell'attuale produzione, in esecuzione della Delibera di Consiglio n. 153/2023, la Direzione Patrimonio nel mese di gennaio ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla concessione in comodato ad un ente del Terzo settore di alcuni terreni della Tenuta di Mondeggi per il mantenimento delle colture esistenti. il 26 marzo 2024 è stato stipulato il contratto di comodato rep. 469/2024 all'ente del terzo settore individuato.

Al 31/12: l'ente del Terzo settore ha provveduto al mantenimento delle colture esistenti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Gestione della Tenuta - attività preliminari per valutazione impatti sociali (SROI)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione della valutazione impatti sociali

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel mese di Giugno è stato sottoscritto l'accordo con l'UNIFI- DISEI finalizzato alla valutazione di impatto sociale del progetto di rigenerazione sociale, culturale, agricola della tenuta di Mondeggi

Al 31/12: Il Disei nel mese di luglio 2024 ha consegnato la relazione finale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Gestione della Tenuta - redazione piano economico finanziario**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione piano economico finanziario

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: il PEF verrà redatto nel secondo semestre, solo dopo la costituzione della Fondazione

Al 31/12: L'ufficio ha predisposto la documentazione necessaria per la costituzione della Fondazione per la quale si è demandato alla decisione del Consiglio metropolitano la costituzione ufficiale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

## 5 - Gestione della Tenuta - attività preliminari per avvio gestione, coprogettazione, copartecipazione e costituzione della fondazione di partecipazione

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione della documentazione necessaria per la coprogettazione e copartecipazione ai sensi della normativa specifica del terzo settore ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione da istituire per la gestione della Tenuta

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel mese di marzo 2024, con propria deliberazione il Consiglio metropolitano ha approvato la bozza di Statuto della Fondazione "Mondeggi sostenibile", la cui costituzione è prevista nel secondo semestre.

Al 31/12: L'ufficio ha avuto incontri con Anci e soggetti terzi per acquisire preventivi finalizzati a collaborazioni per la stesura del bando di coprogettazione e per la gestione dei tavoli.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1135 - Report per monitoraggio	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00	1,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 17 - Associazioni di volontariato
- 20 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 22 - Imprese del Territorio
- 23 - Associazioni del territorio
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 79 - Cooperative sociali
- 81 - Università degli Studi di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105202412\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.3/2022 - Patrimonio</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MIGLIORI ALBERTO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Patrimonio - T.p.I. trasporto privato**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini indicati dal D.lgs 33/2013 art. 33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Rispettate le tempistiche per quanto riguarda il pagamento delle fatture

Al 31/12: Rispettate le tempistiche per quanto riguarda il pagamento delle fatture anche per il secondo semestre

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10220222\_2023\_3 - PN METRO PLUS+ - Acquisto mezzi servizio urbano**

**84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini, Nicola Armentano</b>

### DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana è stata individuata dal Comune di Firenze, quale beneficiaria di Fondi PN Metro PLUS+ 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. Si è proceduto ad affidare la gara, rimane la sottoscrizione del contratto e lo svolgimento dello stesso fino all'acquisto dei mezzi e alla rendicontazione

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
263/6	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO PER CARBURANTI ED ENERGIA CAP. U 21629	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	125.000,00	125.000,00
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887 E 21101	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	871.011,40	871.011,40
<b>Totale</b>				<b>996.011,40</b>	<b>996.011,40</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
996.011,40	5.043.195,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	1.153.341,63	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Attuazione del contratto**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Sottoscrizione del contratto e attuazione dello stesso. Rendicontazione al Ministero

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Il contratto è stato sottoscritto, è in corso l'attuazione, a breve sarà effettuata la consegna dei mezzi

Al 31/12: Mezzi consegnati, procedimento concluso

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
458 - Gestione del contratto	2	1,00	1,00	0,00	0,00
815 - N. fasi di inserimento nella piattaforma di rendicontazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10220201\_2023\_6 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS**

**84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sono state approvate le progettazioni di fattibilità tecnico-economica di vari interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari. Il Piano della logistica sostenibile è stato adottato e si prevede l'approvazione entro il 2023.

### FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

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

### NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
282/1	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	60.000,00	60.000,00
282/2	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	43.977,96	43.977,96
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	170.730,00	170.730,00
<b>Totale</b>				<b>274.707,96</b>	<b>274.707,96</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20880/1	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	68.762,99	68.762,99

21331/1	RESTITUZIONE AL MINISTERO FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202, DLGS 18/4/2016 N. 50 AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	6.687,10	6.687,10
<b>Totale</b>				75.450,09	75.450,09

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
274.707,96	45.938,29	44.100,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
75.450,09	0,00	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Approvazione del Piano Urbano della logistica sostenibile

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Il piano è attualmente in fase di approvazione VAS, approvazione del piano entro il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

Al 31/12: Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze
31/12/2024	100 %	80 %	Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

## INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

684 - Approvazione del Piano	1	1,00	1,00	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\_2024\_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL**

**84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini, Nicola Armentano</b>

### DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali.

### FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano.

### NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		

MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	245.176,12	245.176,12
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	374.537,77	374.537,77
<b>Totale</b>				<b>619.713,89</b>	<b>619.713,89</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	14.990,71	14.990,71
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	63.551,10	63.551,10
19827/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE TPL CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.000,00	5.000,00
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	47.430,00	47.430,00
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	36.259,62	36.259,62
20884/1	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	19.684,42	19.684,42
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZ. NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 (DA 2024 CAP. E 331/2) - FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	58.300,00	58.300,00
21100/0	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	87.663,96	87.663,96
21562/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI DI SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A C.M. CAP. E 609	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	25.109,68	25.109,68

21629/0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORI RINCARO CARBURANTI ED ENERGIA ANNO 2022 CAP. E 263/6	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	125.000,00	125.000,00
<b>Totale</b>				482.989,49	482.989,49

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
619.713,89	317.555,47	239.015,22

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
482.989,49	290.889,62	268.051,22

## FASI/AZIONI:

### 1 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Regolare svolgimento del servizio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: effettuate le verifiche per il regolare svolgimento del servizio, contatti con l'azienda in seguito alle problematiche evidenziate dagli utenti

Al 31/12: effettuate le verifiche per il regolare svolgimento del servizio, contatti con l'azienda in seguito alle problematiche evidenziate dagli utenti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Autorizzazioni relative ai nuovi percorsi e fermate su richiesta degli utenti o dei Comuni interessati dal servizio TPL

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Vengono coordinate tutte le nuove fermate richieste dagli utenti e verificate dal gruppo tecnico territoriale, e autorizzate quelle sulle strade regionali e provinciali

Al 31/12: Vengono coordinate tutte le nuove fermate richieste dagli utenti e verificate dal gruppo tecnico territoriale, e autorizzate quelle sulle strade regionali e provinciali

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica di eventuali sovrapposizioni delle linee per una razionalizzazione della rete

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Vengono monitorate costantemente le eventuali sovrapposizioni delle linee, che ad oggi sono ridotte in termini kilometrici

Al 31/12: Vengono monitorate costantemente le eventuali sovrapposizioni delle linee, che ad oggi sono ridotte in termini kilometrici

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove	1	5,00	10,00	0,00	0,00

fermate e nuovi percorsi					
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00	18,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	6,00	6,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	6,00	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\_2023\_6 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL**

**07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada**

**Responsabile: Alberto Migliori**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di adeguamento saranno affidati all'esterno sia per la progettazione che la realizzazione.

### NOTE:

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

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		

SASSOLI GIANNI		
----------------	--	--

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19642/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	45.386,40	45.386,40
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331 ART. 1 E 2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	172.512,16	172.512,16
<b>Totale</b>				<b>217.898,56</b>	<b>217.898,56</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
217.898,56	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Interventi di adeguamento**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Verifica della sicurezza delle fermate ed eventuali soppressioni o spostamenti, anche in seguito a modifiche di viabilità o della realizzazione di nuove infrastrutture

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: effettuata la progettazione con il primo ordine di servizio

Al 31/12: conclusa la progettazione del primo ordine di servizio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1175 - Adeguamenti	2	10,00	10,00	10,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105202410\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 1**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini del D.lgs 33/2013 art. 33

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: rispetto della tempistica

Al 31/12: rispetto della tempistica

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

08/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520224\_2024\_7 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto**

**95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazione definitiva (40.000 euro) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000 euro) . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

### FINALITÀ:

### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
VIGNALI DEBORA		

**Risorse Strumentali:**

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	358.716,44	55.200,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Consegna lavori ed esecuzione al 50%**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Consegna lavori ed esecuzione al 50% - In attesa che il comune acquisisca per cessione volontaria le aree

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: lavori consegnati ed avanzamento degli stessi

Al 31/12: il Comune di Palazzuolo sul Senio non ha ancora acquisito le aree o avviata la procedura per la variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - consegna lavori ed esecuzione al 50%**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	28/02/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

**3 - Conclusione lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/03/2025	<b>al</b>	01/03/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Realizzazione e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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:**

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520226\_2024\_7 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio**

**94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è stata redatta la progettazione esecutiva (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		

**Risorse Strumentali:**

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:**

**1 - Lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: fase in corso, termina nel secondo semestre 31/10

Al 31/12: lavori in corso come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	90 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - conclusione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	28/02/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

**4 - Collaudo lavori**

<b>Dal</b>	01/03/2025	<b>al</b>	30/06/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	

31/12/2024	%	%	
------------	---	---	--

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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:**

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520212\_2024\_7 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi**

**46 - DIREZIONE VIABILITA' 1**

**Responsabile: Maria Teresa Carosella**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1/2022 - Viabilità 1</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Tommaso Triberti</b>

### DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte nel 2021, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato. Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Nel corso del 2022 si è conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando il nuovo accordo quadro. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanziati con i fondi FSE, è aumentato a 2.100.000,00 per cui è stato necessario cercare nuove risorse. Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori la cui conclusione sarà nel 2024

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CARSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

**Risorse Strumentali:**

risorse in dotazione alla Direzione

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1376/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 39+510 AL KM 39+720 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO CAP. U 21575	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	500.000,00	500.000,00
<b>Totale</b>				500.000,00	500.000,00

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
500.000,00	2.100.000,00	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Risoluzioni interferenze Telecom**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	28/02/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Risoluzioni interferenze Telecom

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: fase conclusa

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Consegna dei lavori e loro esecuzione avanzamento al 70%**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consegna dei lavori e loro esecuzione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: fase come da programmazione

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Conclusione dei lavori e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Conclusione dei lavori e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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:**

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1054201522\_2024\_1 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3**

**64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Giacomo Cucini</b>

### 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

### FINALITÀ:

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona 3 (Empolese Valdelsa)

### MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

### NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

### Risorse Umane

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

ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	251.764,80	251.764,80
1702/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 AREA 2 CAP. U21462/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	573.598,10	573.598,10
1702/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 AREA 2 CAP. U21462/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	8.727,71	8.727,71

Totale				834.090,61	834.090,61
--------	--	--	--	------------	------------

**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	251.764,80	251.764,80
20000/3	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 (2020/2024) ANNO 2024 CAP. E 891/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.831.069,38	1.831.069,38
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.095,41	5.095,41
21371/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.236.062,70	2.236.062,70
21403/3	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE REGIONALI FIN. MULTE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	7.000,00	7.000,00
21403/4	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER SS.RR. FIN MULTE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.000,00	6.000,00
21462/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 AREA 2 CAP. E 1702/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	573.598,10	573.598,10
21462/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 AREA 2 CAP. E 1702/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	8.727,71	8.727,71
21543/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SRT 222 GREVE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	184.209,89	184.209,89
Totale				5.103.527,99	5.103.527,99

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
834.090,61	677.725,48	295.000,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
5.103.527,99	3.859.077,37	2.614.623,72

**FASI/AZIONI:****1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/03/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione del progetto commissionato ad ABACUS e del progetto commissionato a MCP sulla SP 108 di Granaiolo entro marzo 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Avvenuta redazione dei 14 progetti commissionati ad ABACUS, e del progetto su Granaiolo commissionato a MCP.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Approvazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetti commissionati a CORTI entro giugno 2024 e progetti commissionati ad ABACUS e MCP entro dicembre 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
I progetti commissionati a CORTI sono 22, di cui approvati con DD di conclusione della CdS ben 12 (uno anche eseguito - Rif. B1). I progetti commissionati ad ABACUS sono 14, mentre a MCP soltanto 2.

Al 31/12:  
I progetti approvati con DD di conclusione della CdS sono 17 su 22. Commissionati a CORTI, mentre i 14 progetti di ABACUS sono tutti in CAS e 1 su 2 progetti di MCP approvate

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	90 %	

**3 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR SSRR**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento entro giugno 2024, subordinatamente all'adozione di impegni pluriennali da parte della Regione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Affidamento non avvenuto a causa del mancato impegno di spesa a favore di CMF da parte della Regione, che sarebbe dovuto avvenire con modalità pluriennale 2024-26.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	Affidamento non avvenuto a causa del mancato impegno di spesa a favore di CMF da parte della Regione
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Dopo l'operazione condotta nel 2023 con Montespertoli, nel 2024 si prevede di condurla con Montaione, Castelfiorentino e Gambassi.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Elaborati gli Schemi di Accordo con ciascuno dei tre comuni, di cui quello di Montaione già inviato per la condivisione, e quelli di Castelfiorentino e Gambassi elaborati da Geom. Lucia Sabatini ma ancora da revisionare dalla P.O. Ing. Francesco Ciampoli.

Al 31/12:  
Firmato accordo con Comune di Montaione in data 23/01/2025. Proseguiti con Castelfiorentino e Gambassi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

**5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegnata spesa per euro 1.197.206,38 (92,66% del Budget disponibile)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegnata spesa per euro 426.124,62 anzichè euro 0,00 (perché il Budget è stato ceduto all'Area 1 per Alluvione Mugello maggio 2023). Trattasi impegno extra rispetto al Budget disponibile, e pertanto di un Budget sottratto alla Zona 4, si computano su questo obiettivo di Zona 3 solo euro 94.7969,89, mentre si computano su analogo obiettivo di Zona 4.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegnata spesa per euro 132.582,08 (98,75% del Budget disponibile)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**8 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2025

**9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2025

**10 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2026

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	2,00	2,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	2,00	2,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	99,88	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520195\_2024\_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana**

**97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Sandro Fallani, Monica Marini</b>

### 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:

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

### MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

### NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

### Risorse Umane

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	185.000,00	185.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.068.546,37	1.068.546,37
Totale				1.253.546,37	1.253.546,37

**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	21.467,25	21.467,25

19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.660,46	33.660,46
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.860.171,24	1.860.171,24
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	9.010,42	9.010,42
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.068.546,37	1.068.546,37
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	22.606,21	22.606,21
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.973,67	40.973,67
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	121,50	121,50
<b>Totale</b>				<b>3.056.557,12</b>	<b>3.056.557,12</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.253.546,37	50.000,00	50.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.056.557,12	2.363.336,13	1.962.444,80

### FASI/AZIONI:

**1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento, per l'annualità 2024, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Servizio già con DD 2989 del 22/12/2023 con impegno pluriennale 2023-2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Aggiudicazione dell'Accordo Quadro progettazione Zona 4 entro giugno 2023, la cui fase di gara si è dilungata durante il 2023.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
AQ aggiudicato a SMART ENGINEERING con DD 945 del 30/04/2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Esecuzione lavori di adeguamento segnaletica verticale**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Ripresa lavori ODL 1 dell'Accordo Quadro con impresa Chillè, sospesi da lungo tempo, ed emissione SAL 2 entro dicembre 2024.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.

Al 31/12:  
Lavori arrivati al 52% (SAL 3)

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.
31/12/2024	100 %	100 %	

#### 4 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegno spesa per euro 1.291.929,05 (99,99% del Budget disponibile)

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

#### 5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegno spesa per euro 1.117.943,15 (92,19% del Budget disponibile)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Impegno spesa per euro 132.899,22 (100% del Budget disponibile)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2025

**8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2025

**9 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2026

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	1,00	96,41	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1054202411\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAURRI RICCARDO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 2**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini indicati dall'art. 33 D.lgs. 33/2013

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Il tempo medio di pagamento delle fatture della Direzione Viabilità 2 risulta pari a 23,65 giorni, più alto della media dell'ente (10,08 giorni) ma entro i 30 giorni - cfr dati 2<sup>a</sup> trimestre 2024 forniti con email di Rocco Conte del 24/7/2024 16:30

Al 31/12:

Il tempo medio risulta di 24,12 giorni - cfr dati 3° trimestre 2024 forniti con e-mail di Rocco Conte del 22/10/2024 12:06

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

07/05/2025

**STAKEHOLDERS:**

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520231\_2024\_7 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi**

**47 - DIREZIONE VIABILITA' 2**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Giacomo Cucini</b>

### DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con la Provincia di Siena e il Comune di Certaldo hanno concluso un accordo per la ristrutturazione del ponte con allargamento dell'impalcato per l'introduzione di due percorsi pedonali in affianco al ponte della SP 64 sul fiume Elsa di collegamento dei centri abitati di Certaldo e Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con Delibera CMF 46 del 22/6/2022 e sottoscritto il 12/8/2022

### FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

### MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

### NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

### Risorse Umane

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

CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
21049/1	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	16.983,00	16.983,00
21563/8	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - CAP. E 1377 R.T. ORD. 6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	139.417,12	139.417,12
<b>Totale</b>				<b>156.400,12</b>	<b>156.400,12</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
156.400,12	263.080,12	922.672,62

**FASI/AZIONI:****1 - Progettazione definitiva**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione del progetto definitivo entro giugno 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Varianti urbanistiche regolarmente concluse dai due comuni e CdS conclusa co AD 1833 del 15/7/2024. Atto del Sindaco in corso di redazione.  
(AS 55 del 26/9/2024)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Progettazione esecutiva**

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/08/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione del progetto esecutivo entro settembre 2024

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
Progetto approvato con DD 2713 del 17/12/2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Bonifica bellica**

<b>Dal</b>	01/08/2024	<b>al</b>	31/08/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Bonifica bellica entro agosto 2024

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
Bonifica affidata con DD 410 del 17/02/2025 (ODS 5 Vilona UXO)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

**4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio**

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/08/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Immissione in possesso aree entro agosto 2024

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
Decreti di esproprio e immissione di possesso rimandata al 2025

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

**5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori**

<b>Dal</b>	01/09/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Consegna dei lavori entro dicembre 2024 (durata da cronoprogramma 18 mesi)

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
Lavori affidati con DD 2713 del 17/12/2024 al Consorzio Valori (ODL 28)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Conclusione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2026	<b>al</b>	28/02/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Ultimazione lavori entro febbraio 2026

**7 - Collaudo lavori**

<b>Dal</b>	01/03/2026	<b>al</b>	31/08/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Colaudato entro agosto 2026

**8 - Esecuzione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante tutto il 2025

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1151	2	1,00	1,00	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

**STAKEHOLDERS:**

68 - Cittadini e loro associazioni



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**105120152\_2024\_7 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria**

**97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Angela Bagni, Giacomo Cucini, Sandro Fallani</b>

### DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

### FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

### MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interesse della lunghezza di 99 km, con convenzione sottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

### NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

### Risorse Umane

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BORELLI EMANUELA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	530.566,32	530.566,32
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,20	3.026.416,20
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.227.377,77	1.227.377,77
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.213.147,83	1.213.147,83
1703/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 CAP. U 21463/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	342.009,67	342.009,67

1703/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 CAP. U 21463/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	260.578,78	260.578,78
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	312.665,63	312.665,63
1870/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PER S.G.C. FI-PI-LI SVINCOLI EMPOLI EST E EMPOLI OVEST COMPRESO COLLEGAMENTO CON SS67 DRT 21578/24 CAP. U 21563/5	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	227.354,74	227.354,74
Totale				10.140.100,33	10.140.100,33

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	3.026.416,20	3.026.416,20
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	436.016,78	436.016,78
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	490.446,25	490.446,25
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	744.567,89	744.567,89
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	951.579,36	951.579,36
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	180,98	180,98
20440/1	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA AV. VINCOLATO COSAP	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	168.294,98	168.294,98
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.227.377,77	1.227.377,77
21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.213.147,83	1.213.147,83
21430/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN.MULTE CAP. E 187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	324.271,01	324.271,01
21463/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 CAP. E 1703/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	342.009,67	342.009,67
21463/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 CAP. E 1703/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	260.578,78	260.578,78

21487/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI FIN.CAP.187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	218.128,99	218.128,99
<b>Totale</b>				13.574.600,29	13.574.600,29

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
10.140.100,33	9.675.998,68	6.342.399,59

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.574.600,29	12.684.859,49	10.067.899,30

## FASI/AZIONI:

### 1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione Global Service durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Andamento in linea.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione Global Service durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Andamento in linea.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione Global Service durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12:  
Andamento in linea.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento, per le annualità 2024-25, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Servizio affidato con DD 1685 del 02/8/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Redazione progetti barriere di sicurezza ODS 3 e 4 anno contratto 2022/23**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione e consegna progetti esecutivi entro giugno 2024.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Progetto ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024. Progetto ODS 4 19/8/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024
31/12/2024	100 %	100 %	

**6 - Approvazione variante n. 3 conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Prosecuzione lavori con avvio anche nella parte a monte della FIPILI (distributore Q8), con ultimazione entro dicembre 2024.

**Risultati ottenuti:** AI 30/06:  
Andamento in ritardo. In data 14/8/2024 è scaduto il termine contrattuale ed è stata chiesta una proroga all'Impresa AVR SpA.

AI 31/12:  
Variante approvata in linea tecnica con DD 2723 del 31/10/2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Lavori di SOSTITUZIONE GIUNTI viadotti Gello a Ponsacco e A1 a Scandicci**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024, con ultimazione entro dicembre 2024.

**Risultati ottenuti:** AI 30/06:  
Andamento in linea. Approvata variante suppletiva con DD 1504 del 04/7/2024 (ODL 2 straordinario AVR).

AI 31/12:  
Lavori regolarmente conclusi entro dicembre 2024

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**8 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23 MIT 5 FIPILI**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori durante il 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Andamento in linea.

Al 31/12: Impegno spesa per euro 342.009,67 (100% del Budget disponibile)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**9 - Progettazione interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progettazione ed esecuzione subordinatamente all'assegnazione di finanziamenti da parte della Regione

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	100,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

141 - Polizie Municipali del Comune

07/05/2025

157 - Autolinee Toscane



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**10520245\_2024\_1 - Stralcio 5 - Strade e Invasi - Tenuta di Mondeggi**

**47 - DIREZIONE VIABILITA' 2**

**Responsabile: Riccardo Maurri**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1/2022 - Viabilità 2</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi nel Comune di Bagno a Ripoli - Stralcio 5- Strade e invasi

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BURGALASSI CATIA		03/04/2024
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		

PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
998/5	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	152.873,45	152.873,45
999/5	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.815.915,97	1.815.915,97
<b>Totale</b>				<b>1.968.789,42</b>	<b>1.968.789,42</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21385/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	9.849,38	9.849,38
21385/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	116.996,49	116.996,49
21385/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	76.436,73	76.436,73
21385/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	907.957,99	907.957,99
<b>Totale</b>				<b>1.111.240,59</b>	<b>1.111.240,59</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**

**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.968.789,42	8.124.420,13	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.111.240,59	9.966.363,68	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Affidamento incarico di collaudatore T.A. e statico in corso d'opera**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	29/02/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Affidamento entro febbraio 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Incarico di Collaudo affidato internamente all'Ing. Francesco Ciampoli con AD 531 del 29/2/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Consegna dei lavori ad esclusione dell'invaso 1 (opzionale)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	29/02/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Consegna entro febbraio 2024 (durata contrattuale 370 gg oltre 215 gg in caso di opzione invaso 1)

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Lavori consegnati all'Impresa La Calenzano Asfalti come da Verbale del 19/7/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Affidamento indagini geognostiche integrative invaso 1 e loro esecuzione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/03/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Affidamento ed esecuzione entro marzo 2024, con avvio fase biennale di monitoraggio inclinometrico, sulla base del piano delle indagini integrative di cui al paragrafo 4.5 della relazione specialistica invaso 1 del progetto esecutivo (Elaborato 2260\_E\_G0\_RRG03\_00).

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Indagini geognostiche affidate all'Impresa BIERREGI con DD 1164 del 23/5/2024 e relativo servizio di assistenza geologica affidato allo Studio ABACUS con DD 1167 del 24/5/2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Redazione da parte della DL del pacchetto progettuale aggiornato invaso 1 (idraulica e VIA)**

<b>Dal</b>	01/04/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Elaborazione entro giugno 2024, con approfondimento del progetto esecutivo in materia idraulica (vedi relazione specialistica invaso 1 Elaborato 2260\_E\_G0\_RRG03\_00) e in materia di VIA (vedi relazione di gestione delle materie Elaborato 2260\_E\_X0\_RGM01\_01)

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Elaborazione avanzata solo al 10% in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	10 %	laborazione avanzata solo al 10% in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Convocazione e conclusione della Conferenza di servizi sul pacchetto progettuale invaso 1**

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Conclusione della conferenza di servizi entro dicembre 2024, con valenza di autorizzazione idraulica della diga in calsse C ex LR 64/2009 e DPGR 18/R/2010 e di verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs 152/2006, Parte seconda, Allegato IV, lettera o.

**Risultati ottenuti:** Al 31/12:  
Conferenza dei servizi rimandata al 2025 in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Conferenza dei servizi rimandata al 2025 in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

**6 - Pagamento di almeno il 30% di SAL (escluso invaso 1)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Pagamento entro settembre come da milestone di cui all'art.2 atto d'obbligo PNRR

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.

Al 31/12:  
Pagamento dell'anticipazione avvenuta a dicembre 2024.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.
31/12/2024	100 %	100 %	

**7 - Esecuzione dei lavori per il 50% di SAL (escluso invaso 1)**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione 50% SAL entro dicembre 2024

**Risultati ottenuti:** Al 30/06:  
Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.

Al 31/12:  
Lavori arrivati a circa il 20%.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.
31/12/2024	100 %	20 %	

**8 - Esercizio dell'opzione contrattuale con affidamento e consegna lavori invaso 1**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	05/03/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Affidamento entro la durata di esecuzione dei lavori escluso l'invaso 1 (370 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025

**9 - Esecuzione dei lavori per il 100% di SAL (compreso invaso 1)**

<b>Dal</b>	05/03/2025	<b>al</b>	06/10/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione 100% SAL entro la durata di esecuzione dei lavori compreso l'invaso 1 (370+215 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025 al 6/10/2025

**10 - Ultimazione lavori e collaudo T.A.**

<b>Dal</b>	06/10/2025	<b>al</b>	31/12/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Ultimazione e collaudo entro dicembre 2025

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	30,00	30,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

68 - Cittadini e loro associazioni



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**95220151\_2024\_7 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino**

**20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### 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 inviati alla direzione Cultura che organizza eventi e manifestazioni nelle strutture di Pratolino

### Risorse Umane

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

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
MORETTI CRISTINA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
616/1	INTROITI PER L'ACCESSO AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	657,00	657,00
616/2	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI IMMOBILI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	5.094,52	5.094,52
877/0	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21326 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.832,50	1.832,50
879/1	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/1 1^CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	8.000,00	8.000,00
879/2	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	12.000,00	12.000,00
<b>Totale</b>				<b>27.584,02</b>	<b>27.584,02</b>

**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	15.911,66	15.911,66
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	580.000,00	580.000,00

21326/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 877 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	1.832,50	1.832,50
21501/1	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/1 1^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	8.000,00	8.000,00
21501/2	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	12.000,00	12.000,00
21514/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	8.088,34	8.088,34
21530/0	COMPLETAMENTO RESTAURO 2^ PIANO SCUDERIE DEL BUONTALENTI PARCO PRATOLINO FIN AV AMM. NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	53.675,44	53.675,44
21533/0	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICIO LE GHIAIE E LOCANDA A PRATOLINO FIN AV AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	34.688,68	34.688,68
21534/0	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MURO CONFINE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	292.256,11	292.256,11
21535/1	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE VILLA DEMIDOFF PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	105.452,07	105.452,07
21659/0	LAVORI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	53.416,25	53.416,25
<b>Totale</b>				<b>1.165.321,05</b>	<b>1.165.321,05</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
27.584,02	6.675,50	2.500,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.165.321,05	2.651.100,06	976.500,00

### FASI/AZIONI:

**1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Interventi necessari alla manutenzione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Al 31/12: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Sopralluoghi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Individuazione e risoluzione problematiche

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sopralluoghi effettuati

Al 31/12: Sopralluoghi effettuati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Esecuzione interventi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati esecuzioni inteventi

Al 31/12: Effettuati esecuzioni inteventi

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Contabilità e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Emissione certificati di pagamento

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuate contabilità e collaudo

Al 31/12: Effettuate contabilità e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione dei lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati interventi di manutenzione - Ricostruzione muro di Montorsoli

Al 31/12: Lavori terminati e collaudati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente

135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1620241 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Medici Riccardi**

**20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Manutenzione ordinaria e straordinaria edile e idrosanitaria di Palazzo Medici Riccardi

### NOTE:

La rilevazione della soddisfazione utenti verrà rilevata tramite somministrazione di questionario on-line agli uffici con cui collaboriamo e inviata al Prefetto

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
LANDI TANIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Interventi necessari alla manutenzione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Al 31/12: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Sopralluoghi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Individuazione e risoluzione problematiche

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sopralluoghi effettuati

Al 31/12: Sopralluoghi effettuati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Esecuzione interventi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Interventi eseguiti

Al 31/12: Interventi eseguiti

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Contabilità e collaudo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Emissione certificati di pagamento

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Effettuati contabilità e collaudo

Al 31/12: Effettuati contabilità e collaudo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	10,00	10,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	10,00	10,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

142 - Prefettura

76 - Dipendenti in servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**106202413\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Edilizia**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti delle fatture nei termini previsti dall'art. 33 D.lgs 33/2013

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Rispettati i tempi di pagamento per quanto riguarda le fatture associate alla Direzione Edilizia.

Al 31/12: Rispettati i tempi di pagamento per quanto riguarda le fatture associate alla Direzione Edilizia.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**40220243\_2024\_1 - Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci**

**27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		

ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VERGARI FLAVIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19125/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ESTERNI COMPRESI SOTTOSERVIZI ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	94.451,61	94.451,61
Totale				94.451,61	94.451,61

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
94.451,61	405.548,39	0,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Approvazione progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: E' stato approvato il progetto definitivo e assegnati i lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Approvazione progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Il progetto esecutivo è stato approvato

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
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

07/05/2025

**STAKEHOLDERS:**

25 - Studenti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**42201912\_2023\_7 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

**Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SCUOLA E ISTRUZIONE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>Missione:</b>	<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Massimo Fratini</b>

### DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

### NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	124.089,11	124.089,11
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	723.382,13	723.382,13
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	41.716,86	41.716,86
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	308.606,75	308.606,75
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.971.139,91	1.971.139,91
<b>Totale</b>				<b>3.168.934,76</b>	<b>3.168.934,76</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
3.168.934,76	54.032.163,21	15.591.142,07

**FASI/AZIONI:**

**1 - Bonifica dell'area progettazione**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/09/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Completamento delle attività di bonifica dell'area

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La bonifica è sostanzialmente conclusa

Al 31/12: La bonifica è conclusa, in attesa dei risultati delle controanalisi da parte di ARPAT

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Verifica progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Verifica progetto esecutivo eseguita

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Approvazione progetto esecutivo**

<b>Dal</b>	30/06/2024	<b>al</b>	31/07/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Progetto esecutivo approvato

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Bando di gara dell'edificio**

<b>Dal</b>	01/08/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Bando di gara per l'avvio dei lavori

**Risultati ottenuti:** Al 31/12: Bando di gara pubblicato

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**5 - Aggiudicazione lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/03/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

07/05/2025

## 6 - Consegna dei lavori

<b>Dal</b>	01/04/2025	<b>al</b>	30/06/2025	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

## 7 - Realizzazione primo edificio

<b>Dal</b>	01/07/2025	<b>al</b>	01/07/2027	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

## 8 - Demolizione e costruzione 2° edificio

<b>Dal</b>	01/07/2027	<b>al</b>	01/07/2029	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

## 9 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

<b>Dal</b>	01/07/2029	<b>al</b>	01/07/2031	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00

### **STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**811202414\_2024\_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti**

**96 - PROGETTI STRATEGICI**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Missione:</b>	<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.1/2022 - Progetti Strategici</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Sandro Fallani, Monica Marini</b>

### DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2024

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

**FASI/AZIONI:****1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Progetti Strategici**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Pagamenti previsti nei termini previsti dall'art 33 D. lgs 33/2013

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Rispettati i tempi per quanto riguarda le fatture della Direzione Progetti Strategici

Al 31/12: Rispettati i tempi per quanto riguarda le fatture della Direzione Progetti Strategici

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

1054201513\_2023\_3 - SR 222 Realizzazione Variante di Grassina

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.1/2022 - Progetti Strategici</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.

Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale.

A seguito della risoluzione contrattuale, è stato necessario provvedere alla rideterminazione del QE del progetto da porre a base d'asta. L'adeguamento dei prezzi ha avuto la conseguenza di non poter più appaltare, con le risorse disponibili, entrambi i lotti dell'opera ma solo il primo (Tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia).

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
BIONDI FRANCO		
FERRANTE CARLO		

FILIPPELLI ALESSANDRA		
IZZO MATTEO		
NUTINI ELISABETTA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
714/2	ESCUSSIONE POLIZZA UNIPOL SAI VARIANTE GRASSINA CONTRATTO LOTTO 1 CAP. U 19032/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	30500	2.961.974,48	2.961.974,48
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	2.483.983,05	2.483.983,05
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	3.757.058,08	3.757.058,08
<b>Totale</b>				<b>9.203.015,61</b>	<b>9.203.015,61</b>

**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	4.187.486,70	4.187.486,70
7199/1	VARIANTE DI GRASSINA FIN. AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	993.554,13	993.554,13
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.483.983,05	2.483.983,05
19032/1	LAVORI VARIANTE GRASSINA LOTTO 1 FIN. CAP. E 714/2 ESCUSSIONE POLIZZA UNIPOL AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	696.584,05	696.584,05
19298/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO DA COMUNI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	45.998,94	45.998,94
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	613.726,33	613.726,33
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.060.715,93	2.060.715,93
21054/23	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 SRT 222 GRASSINA CAP. E 980/25	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.096.618,77	1.096.618,77
21054/29	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/31	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	771.115,91	771.115,91

21054/30	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/32	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.499.079,12	1.499.079,12
21054/31	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/33	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.167.543,41	1.167.543,41
<b>Totale</b>				15.616.406,34	15.616.406,34

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
9.203.015,61	3.368.232,62	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
15.616.406,34	4.007.198,11	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Esecuzione lavori

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Prosecuzione lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Lavori eseguiti

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	2,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	3,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

75 - Utenti del servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**81120162\_2023\_3 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato**

**96 - PROGETTI STRATEGICI**

**Responsabile: Carlo Ferrante**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>MOBILITA'</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>Missione:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.1/2022 - Progetti Strategici</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Francesco Casini</b>

### DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase realizzazione. Relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso la gara per la progettazione definitiva/esecutiva.

### FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

### MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		

BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	1.428,93	1.428,93
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	210.853,94	210.853,94
<b>Totale</b>				<b>212.282,87</b>	<b>212.282,87</b>

**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)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	210.853,94	210.853,94
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.428,93	1.428,93
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO PATTO PER FIRENZE	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	14.093,44	14.093,44
21054/24	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 SUPER CICLABILE FI-PO TRATTI 1-2 FIRENZE SESTO F.NO CAP. E 980/25	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	628.857,37	628.857,37
21563/4	SPESE PER LAVORI SUPERPISTA FIRENZE - PRATO LOTTI 3-4-5-6 AV. AMM.NE VINCOLATO DA ENTE	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.232.388,90	1.232.388,90
21563/11	SPESE PER LAVORI SUPERPISTA FIRENZE - PRATO LOTTI 3-4-5-6 AV. AMM.NE VINCOLATO DA TRASF.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.530,82	2.530,82
<b>Totale</b>				<b>2.090.153,40</b>	<b>2.090.153,40</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
212.282,87	1.565.684,10	0,00

**Totali Spesa (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
2.090.153,40	2.084.344,15	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Progetto esecutivo lotti 3,4,5 e 6**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
-----	------------	----	------------	------	-----

**Risultati attesi:** Progettazione definitiva

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: l'attività di progettazione prosegue

Al 31/12: Le attività procedono regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	1,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

07/05/2025

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

68 - Cittadini e loro associazioni



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**8120211\_5 - Attuazione Programma per la Qualità dell'abitare**

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Missione:</b>	<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Sandro Fallani, Monica Marini</b>

#### DESCRIZIONE:

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20 gennaio 2022 sono state ammesse a finanziamento le due proposte della Città Metropolitana di Firenze, HOME in Midsize Cities e HOME in Inner Metropolis, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR. Le due proposte si articolano complessivamente in 41 interventi funzionali con il coinvolgimento di 27 Comuni e dei due Gestori ERP del territorio metropolitano.

#### FINALITA':

Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo/insediativo ed all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Programma (PINQuA) promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati.

#### MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare delle strategie "Comunità inclusiva" e "Riuso 100%"

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		

CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
NESI GIANNI		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1850/1	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 756) TRASF. DA MIMS - Ex Aeronautica. Certaldo CUPJ58I20000070005 CAP. U 20633/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	380.000,00	380.000,00
1850/6	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 772) TRASF DA MIMS - Ex Montecatini Castelfiorentino CUP C33D21002960005 CAP U 20633/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	500.000,00	500.000,00
1850/17	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 791) TRASF DA MIMS - Ex Fanciullacci Montelupo F.no CUP J34E21000050005 CAP U 20633/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	460.000,00	460.000,00
1850/18	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 int816)MIMS ECO-PARK rig urb fabbr Ponte a Elsa Empoli CUP C74E21000040005 CAP U 20633/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	400.000,00	400.000,00
1850/19	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 819 TRASF DA MIMS Q. ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra Empoli CUP C79J21004110001 CAP U 20633/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	50.000,00	50.000,00
1850/20	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 821 TRASF DA MIMS - Q. ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili Empoli CUP C79J21004120001 CAP U 20633/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	60.000,00	60.000,00
1850/21	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 906 TRASF DA MIMS Ex scuola Bassa Cerreto Guidi CUP H43D21000170005 CAP U 20633/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	66.500,00	66.500,00
1850/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 907) TRASF DA MIMS Area Tamburini Vinci CUP J71B21000270005 CAP U 20633/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	370.000,00	370.000,00
1851/1	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 int 426) TRASF DA MIMS Palazzo Ubaldini Barberino M.Ilo CUP F48I20000100005 CAP U 20634/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	61.633,80	61.633,80
1851/2	PNRR M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 502 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Camporenci S.Godenzo CUP I51B21000220001 CAP U 20634/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	29.100,00	29.100,00
1851/3	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 505 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Moro S. Godenzo CUP I51B21000230001 CAP U 20634/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	97.000,00	97.000,00

1851/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 548 TRASF DA MIMS Ex Macelli Dicomano CUP I63H19000740005 CAP U 20634/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	446.200,00	446.200,00
1851/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 555 TRASF MIMS alloggi ERP Paretaio Vicchio CASA SPA CUP I61B21000370001 CAP U 20634/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	504.400,00	504.400,00
1851/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 643 TRASF DA MIMS Tornare a Casa CASA SPA Borgo S. Lorenzo CUP I61B21000380001 CAP U 20634/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	291.000,00	291.000,00
1851/10	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 645 TRASF DA MIMS Ex H2 L. de Andrè Scarperia S. Piero CUP B19J21000050003 CAP U 20634/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	501.763,60	501.763,60
1851/11	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 646 TRASF DA MIMS Ex casa fascio Barberino M.Ilo CUP F48I20000090005 CAP U 20634/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	211.808,60	211.808,60
1895/2	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. DA COMUNE DI SIGNA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP.20814	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	9.164,70	9.164,70
<b>Totale</b>				<b>4.438.570,70</b>	<b>4.438.570,70</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziam ento (puro+reiscriz.)	Stanziam ento con var. provvisoria
18914/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti industria PMI e artigianato	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	10.428,00	10.428,00
20633/1	PNRR - M5C2 -INV 2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 756 TR COMUNE DI CERTALDO- Ex Aeronautica CUP J58I20000070005 CAP. E 1850/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	380.000,00	380.000,00
20633/6	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA prop 72 Zona Empolese int 772)TR COMUNE CASTELFIORENTINO Ex Montecatini CUP C33D21002960005 CAP. E 1850/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	500.000,00	500.000,00
20633/17	PNRR-M5C2- INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 791)TR COMUNE MONTELUPO Ex Fanciullacci CUP J34E21000050005 CAP. E 1850/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	460.000,00	460.000,00
20633/18	PNRR-M5C2-INV-2.3.PINQuA(prop72 Zona Empolese int816)COMUNE EMPOLI-ECO-PARK Ponte a Elsa CUP C74E21000040005 CAP E 1850/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	400.000,00	400.000,00
20633/19	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 819)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra CUPC79J21004110001 CAP E 1850/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	50.000,00	50.000,00
20633/20	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int821)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili CUP C79J21004120001 i CAP E 1850/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	60.000,00	60.000,00
20633/21	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int 906)TR COMUNE CERRETO GUIDI Ex scuola Bassa CUP H43D21000170005 CAP. E 1850/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	66.500,00	66.500,00
20633/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 Zona Empolese int 907) TR COMUNE VINCI Area Tamburini CUP J71B21000270005 CAP. E 1850/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	370.000,00	370.000,00

20634/1	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 426)TR COMUNE BARBERINO M.LLO Palazzo Ubaldini CUP F48I20000100005 CAP. E 1851/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	61.633,80	61.633,80
20634/2	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 502)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubbl parcheggio Camporeni CUP I51B21000220001 CAP E 1851/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	29.100,00	29.100,00
20634/3	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 505)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubblico parcheggio Moro CUP I51B21000230001 CAP E 1851/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	97.000,00	97.000,00
20634/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 548) TR COMUNE DICOMANO Ex Macelli CUP I63H19000740005 CAP. E 1851/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	446.200,00	446.200,00
20634/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 555)TR CASA SPA alloggi ERP Paretaio CUP I61B21000370001 CAP. E 1851/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	504.400,00	504.400,00
20634/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 643) TR CASA SPA Tornare a Casa Borgo S. Lorenzo CUP I61B21000380001 CAP. E 1851/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	291.000,00	291.000,00
20634/10	PNRR-M5C2-INV.2.3.-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 645)TR COMUNE S. PIERO H2 de Andrè Scarperia San Piero CUP B19J21000050003 CAP E 1851/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	0801	501.763,60	501.763,60
20634/11	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA (prop 196 int 646) TR COMUNE BARBERINO M.LLO Ex casa fascio CUP F48I20000090005 CAP. E 1851/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	211.808,60	211.808,60
<b>Totale</b>				<b>4.439.834,00</b>	<b>4.439.834,00</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.438.570,70	32.572.050,04	243.887,18

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.439.834,00	32.581.214,74	243.887,18

### FASI/AZIONI:

**1 - Monitoraggio**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Monitoraggio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Monitoraggio svolto come da programma

Al 31/12: Monitoraggio svolto come da programma

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	1,00	1,00

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**110220151\_2023\_6 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro**

### 88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Carlo Ferrante

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>Missione:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0110/0186 - RISORSE UMANE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0110 - Risorse umane</b>
<b>Attività:</b>	<b>2 - OBIETTIVO SPECIFICO</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro</b>
<b>Consigliere Delegato:</b>	<b>Brenda Barnini</b>

#### DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge.

#### FINALITA':

Per l'anno 2023 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, di utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con l'integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).

Proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione dell'evoluzione della pandemia da Covid -19 e la eventuale conseguente emanazione di normative Statali e Regionali , provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

**NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
FERRANTE CARLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2024****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	3.316,20	3.316,20
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	29.741,21	29.741,21
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	38.001,86	38.001,86
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	3.000,00	3.000,00
21352/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER CONSUMO ACQUA CANTIERE PISCINA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0402	257,31	257,31

21579/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008 - VIABILITA'	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	30.000,00	30.000,00
21619/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO PERIODICO ACQUA CONTROLLO LEGIONELLA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	26.000,00	26.000,00
21620/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISTRIBUTORI ACQUA PER SEDI ENTE	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	31.000,00	31.000,00
<b>Totale</b>				<b>161.316,58</b>	<b>161.316,58</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
161.316,58	102.142,37	93.000,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	45
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attività proseguono con continuità

Al 31/12: Attività proseguono con continuità

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attività prosegue con continuità

Al 31/12: Attività prosegue con continuità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**3 - Gestione emergenza covid-19**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gestione emergenza covid-19

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attività svolta regolarmente

Al 31/12: Attività svolta regolarmente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP**

<b>Dal</b>	01/01/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attività svolte con regolarità

Al 31/12: Attività svolte con regolarità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	50,00	118,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00	50,00	50,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	3,00	12,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00	2,00	2,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	2,00	1,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00	1,00	1,00	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	1,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente