

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 VARIAZIONE 5



OBIETTIVI VARIATI

15/10/2021



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

1120182\_5 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

<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>0101/0101 - 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>gr13.1 - Obiettivo di Ente</b>

### DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

### FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021

### RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no, riproposto nuovamente nel 2021.

L'amministrazione ha l'obiettivo di costruire di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Con la finalità di realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. La conclusione dei lavori con consegna e collaudo sono previsti per l'anno 2022.

**Risultati ottenuti:**

AL 30/06: Tutte le fasi si sono svolte nei termini previsti.

AL 31/12:

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1111 - Affidamenti	2	1,00		0	0
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0	0
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0

15/10/2021

189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	1,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	2,00	1,00	0	0
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0	0
329 - Nomina commissione	1	1,00	1,00	0	0
365 - Numero certificazioni	2	1,00		0	0
444 - Acquisto beni	2	1,00		0	0
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0	0

## 2 - Super strada ciclabile Firenze-Prato

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

### Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato, riproposto nuovamente nel 2021. Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La finalità è 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, potenziando così la mobilità sostenibile. Per il 2021 si prevede l'inizio dei lavori. Al 30/06 come previsto è stato approvato il progetto esecutivo. L'inizio lavori è previsto nel semestre successivo e la consegna dei lavori nel 2023.

### Risultati ottenuti:

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	la % prevista nel primo semestre nell'obiettivo 81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato è 29 ed è stata raggiunta.
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0

**3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci, riproposto nuovamente nel 2021. La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

**Risultati ottenuti:** La finalità di questa opera è di realizzare una variante ed e aprire la strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Al 30/06 i lavori procedono regolarmente e hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 35 % sull'importo dei lavori, la fine lavori è prevista per il 2022

AL 31/12:

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	pari al 35 % sull'importo complessivo dei lavori
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

**4 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni, creato nel 2021. Il Decreto 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stanziato importati risorse per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni ed altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La tabella di ripartizione pubblicata sul sito del MIT prevede per la Città Metropolitana di Firenze fondi per complessivi Euro 2.702.930,82 di cui Euro 800.000,00 per premialità PUMS. Già è stato erogato il 50% dell'importo. Il decreto prevede che le risorse siano destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Si è pensato di realizzare ciclostazioni a servizio degli istituti di Istruzione Superiore aventi sede nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Castelfiorentino, Figline Incisa, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino, facendosi carico sia della progettazione che della realizzazione delle strutture. Per i Comuni che non sono sede di Istituti Scolastici Superiori, si è ritenuto possibile l'utilizzo delle risorse per la

realizzazione di ciclostazioni a servizio di poli attrattori e di piste ciclabili o corsie ciclabili, come previste dall'art.229 del Decreto Rilancio.

Al 30/06 Con Deliberazione n.23 del 31/03/2021 è stato approvato il programma di intervento per l'utilizzo del finanziamento assegnato. Il programma prevede oltre che la realizzazione da parte della Città Metropolitana di ciclostazioni a servizio di alcune Scuole Superiori, anche interventi nei Comuni di Empoli, Calenzano, Reggello, Vicchio, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Marradi, Montelupo, Vinci per complessivi Euro 1.850.000,00. I progetti presentati dai Comuni sono stati istruiti e il finanziamento del Ministero è stato ripartito in modo tale da cofinanziare gli interventi di tutti e dieci i Comuni e poter realizzare direttamente come Città metropolitana le ciclostazioni a servizio delle scuole individuate. Il piano/programma di utilizzo è stato inviato al Ministero e sono state stipulate tutte le convenzioni con i Comuni.

AL 31/12

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	42 %	43 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1160 - n. gare bandite	1	1,00	0,00	0	0
66 - Numero convenzioni stipulate	1	7,00	10,00	0	0
687 - Attività di monitoraggio	2	1,00		0	0

### 5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei, riproposto nel 2021. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Nel 2021 si prevede di procedere con la gara d'appalto e all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

**Risultati ottenuti:** AL 30/06 Il contratto d'appalto della progettazione è stato stipulato. Il progetto definitivo è in fase di elaborazione. Ancora non è esecutiva la variante urbanistica che consentirà l'esproprio dei terreni. E' stato autorizzato dalle autorità competenti il piano di rimozione dei rifiuti. La Regione Toscana sta conducendo le necessarie indagini per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. L'attuazione del piano sarà successiva a tale indagine.  
AL 31/12:

### Stati di attuazione Fase

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

15/10/2021

30/06/2021	60 %	40 %	NOTE l'elaborazione del progetto definitivo registra consistenti ritardi a causa del rinvenimento nell'area da espropriare di consistente quantitativo di materiali tossici abusivamente interrati. Sono state intraprese le azioni previste dal codice dell'ambiente per la necessaria bonifica. La definizione completa del progetto definitivo ed esecutivo dipenderà dall'esito della bonifica e dalle quote finali del terreno di fondazione che saranno determinate solo una volta asportati tutti i rifiuti.
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
455 - riunioni comitato tecnico	2	10,00		0	0

**6 - Lavori Complesso Sant'Orsola**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2021. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 la direzione dei lavori viene svolta con continuità e l'avanzamento dei lavori procede in accordo con il cronoprogramma.

AL 31/12:

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	49 %	49 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

**STAKEHOLDERS:**

15/10/2021

18 - Cittadini





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

### 9120191\_5 - Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.5 - Sviluppo Sostenibile</b>

#### DESCRIZIONE:

Nel 2017, in occasione del G7 Ambiente, le Città Metropolitane hanno sottoscritto la "Carta di Bologna per l'Ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile" preparata e promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. La Carta ha l'obiettivo di compiere un'azione concreta a sostegno del percorso verso una Agenda Urbana nazionale, focalizzando la realtà metropolitana come dimensione ottimale per mettere in campo azioni tese a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'ambiente delle città. La Carta di Bologna è radicata sugli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e la sua sottoscrizione impegnava, tra l'altro, ad "avviare in ciascuna città il percorso di costruzione di un'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della funzione di pianificazione strategica attribuita alle Città Metropolitane". Il 27 luglio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un bando rivolto alle Città metropolitane per la creazione di una cabina di regia istituzionale che guidi la costruzione delle agende per lo sviluppo sostenibile favorendo l'integrazione orizzontale (tra le strutture della città metropolitana) e verticale (tra la città metropolitana e le istituzioni locali). La proposta presentata nel corso dell'anno 2019 e già approvata è oggetto di un accordo di collaborazione con il MATT e ha trovato la sua realizzazione nel corso dell'anno 2020 con l'avvio della costituzione della cabina di regia che consentirà di orientare le politiche sulla sostenibilità in coerenza con gli obiettivi della strategia regionale e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Quali azioni specifiche, la proposta presentata al Ministero prevede: - la progettazione di fattibilità tecnica di un intervento di "riuso" di un'area dismessa in Comune di Pontassieve per la realizzazione di una scuola 0-6, di una "Casa della salute" dove i cittadini potranno trovare i servizi socio sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale di un Hub della mobilità. - la redazione di un progetto pilota di tariffazione integrata per il trasporto pubblico. L'attuazione dell'Accordo prevede risorse statali per Euro 178.500 e un cofinanziamento dell'ente di Euro 76.500. Nell'anno 2021 si tratterà di approvare i progetti la cui redazione è stata affidata.

#### FINALITA':

Elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nei termini dell'Accordo procedimentale sottoscritto con il MATT e realizzare le azioni in esso previste nel rispetto del cronoprogramma. Portare a termine le progettazioni previste nell'Accordo.

15/10/2021

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
240/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DEFINIZIONE AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (DEC.N.334 26/7/19) - CAP. U 17600	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	36.600,00	36.600,00
Totale				36.600,00	36.600,00

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
36.600,00	0,00	0,00

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguire nel percorso partecipativo già avviato per informare e sensibilizzare la cittadinanza.

**Risultati ottenuti:** Il percorso partecipativo già avviato lo scorso anno è proseguito con un ampio coinvolgimento degli attori intervistati. Sono stati intervistati 80 stakeholders, 73 fra sindaci e personale amministrativo della Città metropolitana, 580 + 82 utenti sono stati raggiunti con i questionari, circa 50 ragazzi tra 16 e 25 anni sono intervenuti allo Next Generation Lab, circa 100 persone sono intervenute al ciclo di incontri "Sustainability Labs: officine di idee".

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Definizione contenuto Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Definire il contenuto dell'Agenda Metropolitana 2030, nel rispetto della tempistica concordata con il MATT.

**Risultati ottenuti:** E' stata sistematizzata un'ampia base informativa, quantitativa e qualitativa in merito al posizionamento e alla performance della Città Metropolitana rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. E' stata assicurata una stretta sinergia con il processo partecipativo e la valorizzazione delle informazioni raccolte e degli esiti delle sue diverse attività. E' stata elaborata la prima Voluntary Local Review della Città Metropolitana di Firenze quale fondamentale base informativa per la definizione dell'Agenda Metropolitana.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**3 - Approvazione del riutilizzo di uno spazio aperto nel Comune di Pontassieve e progetto pilota di tariffazione integrata**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione riutilizzo e progetto pilota.

**Risultati ottenuti:** I due progetti sono stati redatti e completati . Per il primo occorre attendere la Conferenza dei servizi per l'approvazione per il secondo le scelte che a livello politico saranno fatte. Per il progetto di riuso dell'area di Pontassieve occorre attendere l'esito della Conferenza dei Servizi. -

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	2	2,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**9220211\_5 - Decreto forestazione urbana: approvazione programmi di intervento e coordinamento lavori**

**66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE**

**Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.5 - Sviluppo Sostenibile</b>

### DESCRIZIONE:

Il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, disciplina il finanziamento di un programma sperimentale di riforestazione nelle Città Metropolitane, per la messa a dimora di alberi, ivi compresi impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di selvicoltura, per la realizzazione di foreste urbane e periurbane, così come definite nella Strategia Nazionale del verde urbano. I progetti devono tenere conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione delle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria dell'aria n.2014/2147 del 10 luglio 2014 e 2015/2043 del 28 maggio 2015. Con il DM 9 ottobre 2020 sono state stabilite, d'intesa con la Conferenza Unificata, le modalità di progettazione delle azioni di riforestazione stabilendo che ciascuna Città Metropolitana selezioni i progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell'ambiente e ai progetti, fino ad un massimo di cinque proposte, da presentare al Ministero dell'Ambiente e al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. All'esito dell'istruttoria svolta dal citato Comitato sarà approvata la graduatoria delle proposte progettuali dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, fermo restando che almeno un progetto per città metropolitana, se ammissibile in base ai requisiti previsti dall'art.3 del citato CM, sarà oggetto di finanziamento. L'art. 4 del DM definisce altresì le modalità di progettazione degli interventi, premettendo che comunque i progetti devono perseguire i tre principali obiettivi della Strategia Nazionale del Verde Urbano ovvero: a) tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi; b) aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito; c) migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Le Città Metropolitane dovranno svolgere i controlli relativi alla realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento e dovranno assicurare la manutenzione delle nuove aree verdi per almeno sette anni successivi alla realizzazione degli impianti. La destinazione d'uso deve essere congruente con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale che interessano l'area nella quale è destinato a realizzarsi l'intervento. Ai sensi dell'art.2 del Decreto 9 ottobre 2020, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso avvenuta l'11 novembre us., la Città Metropolitana deve inviare le proposte progettuali proprie o ricevute da terzi, fino ad un massimo di cinque. E' stato costituito il gruppo multidisciplinare di progettazione e di coordinamento dei lavori che verranno realizzati. Si tratta quindi sulla base delle richieste pervenute dai Comuni di predisporre le proposte progettuali da inviare al Ministero, definire gli accordi con i Comuni e coordinare le attività relative.

15/10/2021

## Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
ERMINI LEONARDO		
GHERI LUCIANA		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MANNUCCI VERONICA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MATASSONI LUCA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
TOSI MARIA CECILIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2021

### RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - Raccolta e istruttoria delle proposte presentate dai Comuni**

<b>Dal</b>	01/01/2011	<b>al</b>	31/03/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Istruire le proposte presentate dai Comuni, sulla base del Decreto 9/10/2020.

**Risultati ottenuti:** In data 11 marzo 2021 sono state istruite le proposte dei Comuni e inviate al Ministero n.5 proposte progettuali: 1) didattica nel verde 2) corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina 3) riqualificazione ecologica di ambienti urbani 4) filtro ecologico lungo le infrastrutture stradali 5) valorizzazione ecologica di aree produttive

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

**2 - Approvazione proposte selezionate e definizione accordi con i Comuni interessati**

<b>Dal</b>	01/04/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Selezionare 5 proposte da inviare ai Ministeri e definire gli Accordi con gli enti interessati.

**Risultati ottenuti:** Con Decreto del 13/07/2021, il Ministero ha approvato la graduatoria dei 34 progetti da finanziare. Il progetto "Valorizzazione ecologica di aree produttive" è risultato il migliore di quelli presentati. Gli altri progetti ammessi a finanziamento sono due: "Didattica nel verde" e "Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina". Per il progetto "Valorizzazione ecologica di aree produttive" che coinvolge i Comuni di Empoli, Montelupo e Vinci, è stato richiesto al Ministero di poter prevedere la realizzazione dello stesso da parte del Comune di Empoli, previa stipula di convenzione, nella quale la Città Metropolitana risulterebbe beneficiaria del finanziamento e il Comune di Empoli sarebbe individuato come soggetto attuatore.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

15/10/2021

### 3 - Attività di monitoraggio

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Avviare il monitoraggio degli interventi approvati.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Secondo avviso pubblico del MITE

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redigere e selezionare ulteriori progetti nel limite di 5 entro il 20 luglio 2021

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	100 %	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1214 - Presentazione Proposte	1	5,00	5,00	0,00	0,00
1215 - Accordi con i Comuni	2	5,00		0,00	0,00
185 - Numero progetti presentati	2	5,00		0,00	0,00





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520215\_5 - Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016**

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

Sulla base del Regolamento per incentivo per funzioni tecniche di cui si è dotato l'Ente e delle novità normative in materia, occorre procedere all'istruttoria e alla liquidazione delle schede incentivo trasmesse dalle Direzioni tecniche, procedendo alla verifica della presenza dei requisiti richiesti, alla redazione dell'atto di liquidazione e alla suddivisione delle quote spettanti al personale dipendente facente parte del gruppo di lavoro interessato dal lavoro o servizio svolto. Le attività di istruttoria e liquidazione riguardano anche le schede incentivo che fanno riferimento al periodo di vigenza dei regolamenti precedenti, in modo da procedere al recupero del lavoro pregresso che non era stato svolto. Sulla base delle proposte dei Dirigenti competenti, per ogni specifico intervento occorre inoltre procedere, mediante apposito atto, all'individuazione della struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
TACI MARCO		
TOSI MARIA CECILIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021

15/10/2021

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20659/0	LAVORI DI VARIANTE ALLA SRT 429 TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO INCENTIVO SERVIZIO DI VERIFICATORE FIN.AV.EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	1.486,79	1.486,79
<b>Totale</b>				1.486,79	1.486,79

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
1.486,79	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Istruttoria delle schede trasmesse dalle Direzioni Tecniche**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Procedure delle liquidazioni

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
698 - Istruttorie Amministrative	1	50,00		0,00	0,00
698 - Istruttorie Amministrative	2	50,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

149 - Direzioni Techiche dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220197\_5 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci**

**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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici - Leonardo da Vinci

### FINALITA':

Adeguamento alla normativa antisismica

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BENVENUTI ROBERTO		
BRUNORI DANIELE		
DI BILIO LORENZO		
PANDOLFI SILVIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2021

## Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1790/2	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 19614	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1790/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. U 19615	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1790/4	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 19616	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1790/5	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI CAP. U 19617	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1802/3	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 PER L.S. GIOTTO ULIVI QUOTA A RIMBORSO CAP U 19472	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1819/1	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 1 CAP. U 20389	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1822/3	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG.SISMICO LICEO L.DA VINCI LOTTO 2 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20390	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1827/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 16513.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1827/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO DA VINCI CAP. U 16514	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1827/4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 16515	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1740/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA' CAP. U 20301	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
776/3	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. FERMI EMPOLI AVVISO 6988/19 CAP. U 19978	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1822/2	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG. SISMICO LICEO L.DA VINCI LOTTO 1 (FONDO 855MIL) CAP. U 20389	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
776/2	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LEONARDO DA VINCI VIA MARIIGNOLLI AVVISO 6988/19 CAP. U 19977	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
776/1	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RODOLICO AVVISO 6988/19 CAP. U 19976	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1740/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA' CAP. U 20302	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				0,00	0,00

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
16514/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. E 1827/3 MIUR 2018-2020	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18694/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. AV. DI AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	0,00	0,00
18930/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19472/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI DECRETO MIUR 607/2017 CAP. E 1802/3	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	0,00	0,00
19614/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1790/2 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19615/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19616/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1790/4 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19617/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE CAP. E 1790/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19900/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19976/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN CAP. E 776/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19977/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI CAP. E 776/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19978/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 776/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20244/0	INCARICHI PER PROGETTI SCUOLE DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	250.000,00	250.000,00
20389/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 1 (EX MIUR FONDO 855 MIL) EX 1822/2 CAP. E 1819/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20390/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 2 (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20463/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO II FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20468/0	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO STATALE D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	38.005,42	38.005,42
20175/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20301/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LEONARDO DA VINCI LOTTO 2 (MIUR 2020/22 PRIMA ANNUALITA') CAP. E 1740/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20174/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	20.935,20	20.935,20

15/10/2021					308.940,62	308.940,62
------------	--	--	--	--	------------	------------

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
0,00	4.548.104,62	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
308.940,62	5.980.099,20	120.000,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Approvazione progetto 1° Lotto - Indizione Gara d'appalto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	5
-----	------------	----	------------	------	---

**Risultati attesi:** Indizione Gara d'appalto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto esecutivo è stato verificato e validato. L'appalto dei lavori è subordinato all'esito della richiesta di finanziamento avanzata sui fondi FSC gestiti dalla Regione Toscana

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 2 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa - 1° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Aggiudicazione efficace e contratto - 1° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Aggiudicazione efficace e contratto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 4 - Consegna lavori - 1° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Consegna lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC



15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 5 - Direzione Lavori - 1° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Direzione Lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 6 - Verifica Progettazione 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica Progettazione

Risultati ottenuti: al 30/06 Progetto esecutivo verificato e validato

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 7 - Approvazione progetto 2° lotto - Indizione gara d'appalto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Indizione gara d'appalto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 8 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa - 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 9 - Aggiudicazione efficace e contratto - 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Aggiudicazione efficace e contratto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 10 - Consegna lavori - 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 11 - Direzione Lavori - 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Direzione Lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 in attesa del finanziamento fondo FSC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	2,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	2,00		0,00	0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici

18 - Cittadini

25 - Studenti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220214\_5 - Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura**

**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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Realizzazione degli edifici 4 e 5 dei nuovi laboratori a servizio dell'Istituto Ferraris di Empoli

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
GALATRO MATTEO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021

#### Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
---------------	-------------	----	----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

15/10/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1840/9	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO FERRARIS CAP. U 20465	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				0,00	0,00

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20465/0	SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS EX 1840/9 MIUR II TRANCE CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20542/0	COFINANZIAMENTO SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	152.933,55	152.933,55
20466/0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	50.000,00	50.000,00
<b>Totale</b>				202.933,55	202.933,55

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
0,00	3.124.339,18	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
202.933,55	3.124.339,18	0,00

### FASI/AZIONI:

15/10/2021

### 1 - Incarico di progettazione per revisione elaborati progettuali

<b>Dal</b>	01/05/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progettazione per revisione elaborati progettuali esecutivi

**Risultati ottenuti:** al 30/06 sono stati individuati i professionisti per l'incarico della revisione dell'elaborato.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	5 %	5 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Incarico per la verifica della progettazione esecutiva

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica della progettazione esecutiva

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Gara per appalto lavori

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Pubblicazione bando di gara

15/10/2021

#### 4 - Aggiudicazione lavori e contratto

<b>Dal</b>	01/07/2022	<b>al</b>	13/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Aggiudicazione lavori e contratto

#### 5 - Esecuzione dei lavori

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/06/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Consegna dei lavori e loro esecuzione

#### 6 - Collaudo

<b>Dal</b>	01/07/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Collaudo e messa in funzione dell'immobile

#### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
281 - n. progetti esecutivi	2	1,00		0,00	0,00
85 - Verifiche Progettazione	2	1,00		0,00	0,00

#### **STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici

75 - Utenti del servizio





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

1620203\_5 - Lavori Complesso Sant'Orsola

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>0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021

15/10/2021

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	1.161.304,74	1.161.304,74
19507/0	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0105	0,00	0,00
<b>Totale</b>				1.161.304,74	1.161.304,74

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
1.161.304,74	757.939,48	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Esecuzione lavori facciate**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Direzione dei lavori del restauro delle facciate dell'immobile per la riqualificazione delle facciate

**Risultati ottenuti:** al 30/06 la direzione dei lavori viene svolta con continuità e l'avanzamento dei lavori procede in accordo con il cronoprogramma.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

15/10/2021

30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Proseguimento lavori fatte

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00

### **STAKEHOLDERS:**

68 - Cittadini e loro associazioni



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220215\_5 - Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi**

**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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuovo edificio scolastico all'interno del polo scolastico di San Salvi

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1840/7	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE POLO SAN SALVI CAP. U 20480	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20480/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POLO SAN SALVI FIN. CAP. E 1840/7 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
0,00	4.054.000,00	0,00

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

2021	2022	2023
0,00	4.054.000,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Approvazione progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

15/10/2021

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Approvazione progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/04/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

### 3 - Verifica progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/05/2022	<b>al</b>	31/07/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

### 4 - Bando di gara

<b>Dal</b>	01/08/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

15/10/2021

## 5 - Aggiudicazione lavori e contratto

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/04/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e contratto

## 6 - Esecuzione lavori

<b>Dal</b>	01/05/2023	<b>al</b>	30/04/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori

## 7 - Collaudo

<b>Dal</b>	01/05/2024	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo e messa in funzione dell'edificio

### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0,00	0,00

### **STAKEHOLDERS:**

138 - Dirigenti Scolastici

75 - Utenti del servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42201914\_5 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici**

**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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Realizzazione nuova palestra Chino Chini

Manto di gioco campo di rugby, nuova palestra Checchi di Fucecchio

Riqualificazione Campo da Rugby - lotto 2

Nuovo Campo Sportivo esterno Istituto Vasari

### MOTIVAZIONI:

Incremento dell'offerta degli impianti sportivi ad utenza scolastica ed extrascolastica



**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BALLERINI BARBARA		
BRUNORI DANIELE		
BUGIALLI SAVERIO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FERRARI BEATRICE		
PALLADINO DONATELLA		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1840/5	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CAP. U 20479	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1840/6	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE PER COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CAP. U 17655	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1900/3	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER I.S. BUONTALENTI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19211	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	797.952,67	797.952,67
1804/0	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLO SPORT - BANDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2020 PER PALESTRA CHECCHI FUCECCHIO CAP. U 20262	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
Totale				797.952,67	797.952,67

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	---------------------------------------	---

15/10/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17649/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA ISTITUTO CHINO CHINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/15)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	50.000,00	50.000,00
17650/0	SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA TETTO PALESTRA ISTITUTO BALDUCCI FIN.AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/9)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17651/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/10)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17652/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE MARCO POLO SUCC. FIN.AV.AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/11)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17653/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV.AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/12)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17654/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA ISTITUTO GOBETTI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/13	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17655/0	SPESE PER BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI FIN. CAP. E 1840/6 MIUR II TRANCE (EX ICS CAP. E 922/14)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18162/0	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18189/0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI S. BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	0,00	0,00
18191/0	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA RODOLICO VIA BALDOVINETTI FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	0,00	0,00
18711/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	122.203,18	122.203,18
19211/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI CITTA METROPOLITANA BANDO PERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	848.384,99	848.384,99
19506/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI RUGBY PRESSO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	0,00	0,00
19862/0	SPESE PER SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19905/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. E 773	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19990/0	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO inizio lavori 15/2/21 fine 15/2/22 CAP. E 922/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	832.448,08	832.448,08
19991/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. MUTUO CAP. E 922/1/2/3/4/5/6/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	174.791,97	174.791,97
19992/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO fine lavori 12/11/21 CAP. E 922/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	617.921,41	617.921,41

15/10/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	342.283,00	342.283,00
19994/0	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA fine lavori 12/11/21 CAP. E 922/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	88.162,71	88.162,71
19995/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY inizio lavori 15/2/21 fine lavori 15/2/22 CAP. E 922/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	663.416,92	663.416,92
19996/0	SPESE PER LAVORI ALLA PALESTRA ISTITUTO CHECCHI DI FUCECCHIO inizio lavori 30/09/21 fine 30/09/22 CAP. E 922/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19997/0	SPESE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. E 922/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20469/0	SPESE PER LAVORI LOTTO I ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20479/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHINO CHINI FIN CAP. E 1840/5 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20544/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHINO CHINI FIN. CAP. E 801/0 ALIENAZ. QUOTE SOCIETARIE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.787,50	4.787,50
20262/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHECCHI BANDO SPORT E PERIFERIE CAP. E 1804	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20263/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHECCHI BANDO SPORT E PERIFERIE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	9.278,75	9.278,75
20473/0	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA FIN.AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	244.000,00	244.000,00
19916/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. AMM.NE VINC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	261.509,62	261.509,62
<b>Totale</b>				<b>4.259.188,13</b>	<b>4.259.188,13</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
797.952,67	1.736.727,55	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
4.259.188,13	6.268.823,18	0,00

### FASI/AZIONI:

15/10/2021

## 1 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consegna lavori ed esecuzione lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori sono stati consegnati ed iniziati

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0	0

## 2 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Consegna lavori ed esecuzione lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

15/10/2021

### 3 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consegna lavori ed esecuzione lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 Il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto ed i lavori iniziati

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0	0

### 4 - Nuova palestra Checchi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consegna lavori ed esecuzione lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 è stato sottoscritto il contratto di appalto e programmata la consegna dei lavori dopo agosto 2021

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0	0

**5 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione lavori

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori sono stati ripresi in seguito a variante progettuale e procedono con regolarità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
668 - Direzione Lavori	1	1,00	1,00	0	0
668 - Direzione Lavori	2	1,00		0	0

**6 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** al 30/06 è stato conferito incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la palestra del Chino Chini

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

### STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

51 - Studenti Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1620202\_5 - Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi**

**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>0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Riqualificazione CPI lotto 1 - L'intervento prevede la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo impianto elettrico del Palazzo Medici Riccardi.

Prevenzione incendi Palazzo Medici Riccardi 2° lotto - Realizzazione nuova scala di emergenza e realizzazione di impianti di antincendio con connesse opere edili.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021



**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
564/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PMR - I LOTTO - IMPIANTI ELETTRICI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	19.638,99	19.638,99
20470/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI III LOTTO SCALA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
<b>Totale</b>				19.638,99	19.638,99

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
19.638,99	5.024.918,20	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Riqualficazione CPI Progetto definitivo 2° lotto**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto definitivo 2° lotto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 sono stati elaborati diverse versioni del progetto e sottoposte ai proprietari dell'appartamento affacciantesi sulla corte; tutte le soluzioni proposte sono state rifiutate in forza del codice civile. Il professionista incaricato sta elaborando ulteriori versioni del progetto da sottoporre alla Sovrintendenza e ai proprietari.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

15/10/2021

30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Verifica progettazione 1° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica progettazione 1° lotto

**Risultati ottenuti:** La verifica è stata effettuata e il progetto mandato in gara

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

## 3 - Riqualficazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo 2° lotto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0,00	0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

15/10/2021

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente

142 - Prefettura

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42201912\_5 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei**

**44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO**

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

<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>0402/0134 - 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>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</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
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
781/0	TRASFERIMENTO DA G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTO TERMICO CAP. U 18626	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	40200	0,00	0,00
912/0	TRASERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER RESTAURO MURO RECINZIONE PRATOLINO PIR INVESTIRE IN CULTURA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
921/0	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP. U 19890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	40.767,32	40.767,32
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	481.007,76	481.007,76
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	3.150.534,51	3.150.534,51
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	9.203.107,59	9.203.107,59
19950/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	372.505,08	372.505,08
20517/0	TRASFERIMENTO A MIT FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	151.710,24	151.710,24
<b>Totale</b>				<b>13.399.632,50</b>	<b>13.399.632,50</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00

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

2021	2022	2023
13.399.632,50	25.978.733,63	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Contratto d'appalto**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	28/02/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Stipula contratto d'appalto

**Risultati ottenuti:** Il contratto d'appalto della progettazione è stato stipulato

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

**2 - Progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/07/2021	<b>Peso</b>	55
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto definitivo è in fase di elaborazione

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	90 %	40 %	NOTE l'elaborazione del progetto definitivo registra consistenti ritardi a causa del rinvenimento nell'area da espropriare di consistente quantitativo di materiali tossici abusivamente interrati. Sono state intraprese le azioni previste dal codice dell'ambiente per la necessaria bonifica. La definizione completa del progetto definitivo ed esecutivo dipenderà dall'esito della bonifica e dalle quote finali del terreno di fondazione che saranno determinate solo una volta asportati tutti i rifiuti9.
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Esproprio

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Emissione decreto di esproprio

**Risultati ottenuti:** al 30/06 ancora non è esecutiva la variante urbanistica che consentirà l'esproprio dei terreni.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Bonifica dell'area

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione piano di bonifica e indizione gara per la bonifica dell'area espropriata (bonifica da effettuare nel corso dell'anno 2022) per il 2021 si prevede di eseguire il 40% del totale dell'attività (20% nel primo e altre 20% nel secondo)

**Risultati ottenuti:** al 30/06 è stato autorizzato dalle autorità competenti il piano di rimozione dei rifiuti. La Regione Toscana sta conducendo le necessarie indagini per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. L'attuazione del piano sarà successiva a tale indagine

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	Corrispondente al 20% del complessivo lavoro che terminerà nel 2022

15/10/2021

31/12/2021	100 %	%	Corrispondente al 40% del complessivo lavoro che terminerà nel 2022
------------	-------	---	---

### 5 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** conclusione delle attività di bonifica iniziate nel 2021

### 6 - Bando di gara

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Pubblicazione bando di gara per appalto lavori

### 7 - Commissione di gara

<b>Dal</b>	01/07/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

### 8 - Aggiudicazione lavori

<b>Dal</b>	01/07/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Aggiudicazione efficace dei lavori e contratto d'appalto



15/10/2021

## 9 - Consegna dei lavori

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	28/02/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Inizio Lavori

## 10 - Realizzazione primo edificio

<b>Dal</b>	01/02/2023	<b>al</b>	31/12/2024	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione del primo plesso scolastico

## 11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

<b>Dal</b>	01/01/2025	<b>al</b>	31/12/2026	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione del secondo plesso scolastico

## 12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

<b>Dal</b>	01/01/2027	<b>al</b>	31/12/2028	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione delle palestre e delle sistemazioni esterne

15/10/2021

### 13 - Approvazione progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione del progetto esecutivo

#### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
711 - Approvazione piano di bonifica	2	1,00		0,00	0,00
712 - Emissione decreto di esproprio	2	1,00		0,00	0,00

#### **STAKEHOLDERS:**

139 - Consiglio di Istituto  
25 - Studenti  
50 - Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**95220151\_5 - 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>0106/0106 - 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>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</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 reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CHIABA' PAOLO		

15/10/2021

DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	20.000,00	20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	32.000,00	32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	88.478,00	88.478,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	4.000,00	4.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	8.859,00	8.859,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	133.103,79	133.103,79
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	225.388,32	225.388,32
<b>Totale</b>				<b>511.829,11</b>	<b>511.829,11</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
511.829,11	156.000,00	156.000,00

**FASI/AZIONI:****1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione e preventivazione richieste di intervento

**Risultati ottenuti:** al 30/06 tutti gli interventi necessari sono stati gestiti e preventivati

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Sopralluoghi**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Effettuazione sopralluoghi

**Risultati ottenuti:** al 30/06 tutti i sopralluoghi necessari sono stati effettuati

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Esecuzione interventi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione interventi

Risultati ottenuti: al 30/06 gli interventi necessari sono stati eseguiti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Contabilità e collaudo

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Contabilità e collaudo

Risultati ottenuti: al 30/06 gli interventi eseguiti sono stati collaudati e contabilizzati

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

### 5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro facciata salone delle feste (Paggeria)

<b>Dal</b>	01/04/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi finalizzato all'agibilità dell'edificio

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i lavori per il restauro della facciata sono stati intrapresi

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	40 %	40 %	
31/12/2021	60 %	%	

### 6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

**Risultati ottenuti:** al 30/06 è stato elaborato il progetto per la ricostruzione che verrà appaltato nel 2° semestre 2021

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	40 %	40 %	
31/12/2021	60 %	%	

### 7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 8 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ripristino apertura automatizzata cancello di Battidenti

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

**Risultati ottenuti:** Il progetto è stato elaborato ed i lavori saranno eseguiti nel mese di settembre

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
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		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

26 - Turisti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente



15/10/2021

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220217\_5 - Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona B**

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metro adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso: consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

### FINALITA':

Conservazione del Bene

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		

15/10/2021

CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

**1 - Manutenzione ordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e a richiesta

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Manutenzione ordinaria edifici - Rapporti con i referenti**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Ricezione richieste da Presidi e Rappresentanti scolastici

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
247 - numero interventi effettuati	1	35,00		0,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	35,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

18 - Cittadini

15/10/2021

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220218\_5 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B**

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metro adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD. OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

### FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BARDUCCI CRISTIANO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

15/10/2021

DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
GALATRO MATTEO		
LENZI DUCCIO		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

15/10/2021

## 1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Risoluzione richieste di interventi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Tenuta rapporti con i presidi e rappresentanti di istituto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Restauro 4° piano istituto Dante

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 sono stati presi i contatti con professionisti esterni per definire l'esecuzione della progettazione esecutiva



15/10/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**5 - Riquilificazione copertura palestra Ist. Ginori Conti**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione Progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Restauro 4° piano Isti. Dante Progetto esecutivo e gara**

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e gara

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

15/10/2021

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	2,00		0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	5,00	10,00	0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	5,00		0,00	0,00

## STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1620212\_5 - Restauro conservativo facciata 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>0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Restauro conservativo del paramento lapideo delle facciate su via Cavour e via dei Gori di Palazzo Medici Riccardi

### FINALITA':

Mantenimento stato conservativo delle facciate di Palazzo Medici Riccardi

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
20616/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
0,00	2.000.000,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Indagini conoscitive**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Monitoraggio facciate (convenzione Università e Soprintendenza)

**Risultati ottenuti:** Le indagini sono state concluse

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

15/10/2021

30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Progetto Esecutivo

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progetto esecutivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Indizione Gara

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adozione determina a contrarre

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1203 - N. determine a contrarre	2	1,00		0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

15/10/2021

**STAKEHOLDERS:**

122 - Sindaco Metropolitan

18 - Cittadini

26 - Turisti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220212\_5 - Riqualificazione edifici scolastici**

**20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B**

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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Consolidamento dei solai succursale Vasari - Riqualificazione copertura tetto Palestra Balducci - Infissi Marco Polo - Riqualificazione Buontalenti via dei Bruni - Nuovo campo sportivo esterno polivalente Marco Polo succursale - Nuovo campo sportivo polivalente Buontalenti via dei Bruni - Realizzazione nuovo campo da Rugby Lotto 2 del Marco Polo, Restauro coperture Michelangelo

### FINALITA':

Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi sull'esistente e nuovi interventi

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1822/8	TRASFERIMENTO DA MIUR RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO (FONDO 855 MIL) CAP. U 20481	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1840/8	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20481	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1774/0	TRASFERIMENTO DA SPORT E SALUTE SPA DPCM 22/10/2018 A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	386.404,58	386.404,58
<b>Totale</b>				<b>386.404,58</b>	<b>386.404,58</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20481/0	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO EX 1840/8 MIUR II TRANCE CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20539/0	CONTENZIOSO TRANSAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	2003	350.000,00	350.000,00
20148/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. RIMB. R.T. CAP. E 881/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
386.404,58	1.341.000,00	0,00

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

2021	2022	2023
350.000,00	1.341.000,00	0,00



15/10/2021

**FASI/AZIONI:****1 - Progetto definitivo solai Vasari**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto definitivo solai Vasari

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	80 %	80 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

**2 - Progetto esecutivo solai Vasari**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto esecutivo solai Vasari

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

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

15/10/2021

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0	0
---------------------------------------	---	------	---	---

### 3 - Progetto definitivo copertura palestra Balducci

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto definitivo copertura palestra Balducci

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Affidamento in corso - Per quanto riguarda l'indicatore verrà chiesta una modifica in quanto il progetto definitivo non è necessario

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	60 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Progetto esecutivo copertura palestra Balducci

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto esecutivo copertura palestra Balducci

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

15/10/2021

## 5 - Progetto definitivo infissi Marco Polo

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto definitivo infissi Marco Polo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Il progetto definitivo è in corso di stesura

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	80 %	80 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

## 6 - Progetto esecutivo infissi Marco Polo

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto esecutivo infissi Marco Polo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

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

15/10/2021

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0	0
---------------------------------------	---	------	---	---

## 7 - Progetto definitivo riqualificazione palestra Buontalenti via dei Brunì

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Il progetto è in fase di lavorazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	30 %	30 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

## 8 - Progetto esecutivo riqualificazione palestra Buontalenti via dei Brunì

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Progetto esecutivo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

**9 - Progetto definitivo nuovo campo sportivo Marco Polo succursale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06:Il progetto definitivo è in fase di attuazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

**10 - Progetto esecutivo nuovo campo sportivo Marco Polo succursale**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	

15/10/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

**11 - Affidamento nuovo campo da Rugby Lotto 2 Marco Polo succursale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Per il primo semestre Determina a contrarre.  
Per il secondo semestre Espletamento gara e affidamento

**Risultati ottenuti:** al 30/06 il progetto esecutivo è stato concluso e la determina a contrarre è in lavorazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0	0

**12 - Nuovo campo sportivo esterno polivalente Buontalenti via dei Bruni - Progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Per il primo semestre Acquisizione pareri.  
Per il secondo semestre Approvazione progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 a causa di lavori non dipendenti da noi si chiederà la variazione al peg.

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42120151\_5 - Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona A**

**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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

### FINALITA':

Conservazione del bene

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		



CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
201/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (EDILIZIA) CAP. U 19470	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	20101	27.191,04	27.191,04
201/2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (PUBBLICA ISTRUZIONE) CAP. U 19512	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	12.935,83	12.935,83
922/1	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA LEONARDO DA VINCI LOTTO II CAP. U 19990	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
922/2	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER COPERTURA PISCINA ENRIQUES CASTELFIORENTINO CAP. U 19992	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
922/3	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER ANTINCENDIO PISCINA ENRIQUES CASTELFIORENTINO CAP. U 19993	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
922/4	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA CAP. U 19994	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
922/5	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER SPOGLIATOI CAMPO RUGBY CAP. U 19995	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
922/6	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PALESTRE ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. U 19996	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00

15/10/2021					
		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
1822/6	TRASFERIMENTO DA MIUR CONS.SOLAI SUCC.LE VASARI (FONDO 855 MIL) CAP. U 20393	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1880/2	TRASFERIMENTO DA MIUR PER EDILIZIA LEGGERA PON AVVISO 13194/2020 CAP. U 20212	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1828/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUTO GOBETTI VOLTA LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI IST. AGRARIO (FIN. MIUR) CAP. U 20191	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
875/0	TRASFERIMENTO DA M.INT DM 7/12/2020 PER SPESE PROGETTAZ. MESSA IN SICUREZ. L. 160/2019 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20313	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	135.429,00	135.429,00
<b>Totale</b>				<b>175.555,87</b>	<b>175.555,87</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17191/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 CAP. E 359	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	42.523,21	42.523,21
17192/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 COFINANZIAMENTO C.M.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17596/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17599/0	SPESE PER REALIZZAZIONE CAPANNONE ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	52.932,61	52.932,61
17943/0	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18036/0	COSAP	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0103	2.000,00	2.000,00
18045/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	37.148.264,66	37.148.264,66
18159/0	SASSETTI PERUZZI RECUPERO PROPILEI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	0,00	0,00
18160/0	RECUPERO CORTICALE IMMOBILE VIA MANNELLI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	0,00	0,00
18198/0	ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18222/0	INCENTIVI PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18249/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	69.135,00	69.135,00
18692/0	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. AMMINISTRAZIONE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00

15/10/2021					
		27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	1.049.867,96	1.049.867,96
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	1.665.556,14	1.665.556,14
19633/0	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	2.000,00	2.000,00
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.781,60	2.781,60
20385/0	COFINANZIAMENTO CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20393/0	SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20599/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0105	0,00	0,00
20313/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO (FIN. FONDO PROGETTAZIONE MINISTERO INTERNO) affidamento entro 10/5/21 CAP. E 875	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	135.429,00	135.429,00
20312/0	INTERVENTO SOSTITUZIONE INFISSI ISTITUTI SCOLASTICI EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20311/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COPERTURA ISTITUTO GINORI CONTI (BONIFICA ) FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	30.451,20	30.451,20
17694/0	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	0,00	0,00
20191/0	SPESE PER LAVORI LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI C/O ISTITUTO AGRARIO FIRENZE CAP. E 1828 (TRASF. IST. VOLTA-GOBETTI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	59.312,00	59.312,00
20600/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0105	0,00	0,00
20212/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA PON CAP. E 1880/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	79.294,65	79.294,65
<b>Totale</b>				<b>40.339.548,03</b>	<b>40.339.548,03</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
175.555,87	664.274,15	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
40.339.548,03	4.848.037,52	2.947.694,00

15/10/2021

## FASI/AZIONI:

### 1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e a richiesta

**Risultati ottenuti:** al 30/06 sono stati eseguiti tutti gli interventi richiesti o valutati necessari

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Ricezione richieste da presidi e rappresentanti scolastici

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i rapporti con i referenti sono stati tenuti da parte dei referenti delle manutenzioni

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
247 - numero interventi effettuati	1	70,00	70,00	0,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	35,00		0,00	0,00

15/10/2021

**STAKEHOLDERS:**

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42120152\_5 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona A**

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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

### FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		

CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
GALATRO MATTEO		
LENZI DUCCIO		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
773/0	TRASFERIMENTO DA UISP PER PALESTRA CHECCHI CAP. U 19905	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
774/0	TRASFERIMENTO DA CONI DPCM 22/10/2018 A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1802/4	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 TRASFERIMENTO MIUR PER ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI (COMUNE DI FIRENZE) CAP. U 19415	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1840/1	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE PER INFISSI MARCO POLO CAP. U 19433	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1841/2	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA IST.PORTA ROMANA COPERTURE E FACCIATE CAP. U 20483	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
1820/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE MIUR D.L. 34 CONVERTITO DALLA L. 77 EMERGENZA COVID -19 A.S 2021/2022 CAP. U 20235	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	400.000,00	400.000,00
1820/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE MIUR D.L. 34 COMNVERTITO DALLA L. 77 EMERGENZA COVID -19 CAP. U 20235	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
925/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. U 20036	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00

15/10/2021					
		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	0,00	0,00
925/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20037	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				400.000,00	400.000,00

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8639/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	186.721,25	186.721,25
8640/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA B FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17590/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17592/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURA LICEO MICHELANGELO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17594/0	SPESE PER INFISSI ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
17664/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
18116/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19029/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	137.151,95	137.151,95
19161/0	ISTITUTO VOLTA GOBETTI AMPLIAMENTO 10 AULE FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	0,00	0,00
19333/0	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	191.395,11	191.395,11
19415/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER ISIS LEONARDO DA VINCI CAP. E 1802/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19431/0	MANUTENZIONE STR. ISTITUTO BUONTALENTI SEDE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19433/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE INFISSI ISTITUTO MARCO POLO FIN. CAP. E 1840/1 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19508/0	LAVORI PER LABORATORIO ANALISI ALIMENTI ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19619/0	LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA CAP. E 655 RIMBORSO R.T.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19634/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19857/0	SPESE PER ACQUISTO DPI E VESTIARIO DIREZIONE EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
19880/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA D.F.B. B&P ARCHEOLOGIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00



15/10/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20235/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 1820/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	400.000,00	400.000,00
20614/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	50.000,00	50.000,00
20462/0	SPESE PER LAVORI FONDAZIONI PREFABBRICATO ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20471/0	SPESE PER REALIZZAZIONE FONDAMENTA STRUTTURE PREFABBRICATE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	280.000,00	280.000,00
20497/0	SPESE PER SPOSTAMENTO FABBRICATO ISTITUTO SAFFI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	186.500,00	186.500,00
20208/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20204/0	SPESE PROGETTAZIONE SOLAI IST. VASARI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	53.462,96	53.462,96
20037/0	SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO MICHELANGELO CAP. E 925/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20036/0	SPESE PER PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. E 925/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20452/0	INCENTIVI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LICEO AGNOLETTI FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.008,22	2.008,22
<b>Totale</b>				<b>1.487.239,49</b>	<b>1.487.239,49</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
400.000,00	7.782.300,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
1.487.239,49	7.972.300,00	150.000,00

### FASI/AZIONI:

15/10/2021

### 1 - Russel Newton - Sistemazione tetto ingresso

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sistemazione del tetto

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Tenuta rapporti con i presidi e rappresentanti di istituto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 i vari referenti sono stati contattati dai responsabili degli immobili e hanno concordato gli interventi necessari

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** al 30/06 sono stati presi i contatti con professionisti esterni per definire l'esecuzione della progettazione esecutiva

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Scuola Calvino - rifacimento bagni

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rifacimento WC

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 5 - Cellini - Infiltrazione piano interrato

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Risoluzione dell'infiltrazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 6 - Cellini - Trasformazione del magazzino in aula/laboratorio

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Creazione nuova aula laboratorio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 7 - Ist. Balducci - Modifica viabilità ingresso

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 8 - Ist. Balducci - Modifica ingresso

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

15/10/2021

## 9 - Succursale Calamandrei

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Ripristino scala di ingresso - affidamento

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 10 - Succursale Calamandrei - Realizzazione lavori

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	4,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

15/10/2021



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1620211 - Ristrutturazione facciata Centro Operativo La Chiusa**

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

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>0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0106 - Ufficio tecnico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino</b>

### DESCRIZIONE:

Ristrutturazione della facciata del Centro Operativo "La Chiusa"

### FINALITA':

Ristrutturazione della facciata del Centro Operativo La Chiusa

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

### RISORSE FINANZIARIE 2021

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - Progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** L'intervento viene annullato perchè si procederà alla demolizione dell'edificio e alla completa ricostruzione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	%	
31/12/2021	%	%	

15/10/2021

## 2 - Progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** L'intervento viene annullato perchè si procederà alla demolizione dell'edificio e alla completa ricostruzione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

10220214\_5 - Azioni per lo sviluppo del mobility

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

La figura del Mobility Manager aziendale è stata introdotta con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/03/1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", con il compito attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), di razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale cercando di ridurre il ricorso dell'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale come ad esempio il trasporto pubblico collettivo, la mobilità ciclistica, il car pooling ecc.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Manager aziendali con il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Il Decreto "Rilancio" 34/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 ha ampliato l'obbligo di presenza del mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti scolastici superiori. E' stato pubblicato il 12 maggio 2021 il decreto 179 del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che definisce le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; il decreto impone alle aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare la professionalità che si occuperà della mobilità dei dipendenti: Anche il PUMS della Città metropolitana di Firenze, approvato in data 21 aprile con delibera n. 24 del Consiglio metropolitano dedica un apposito capitolo al mobility management e pertanto si è ritenuto, in via sperimentale, di mettere a disposizione degli istituti di istruzione superiore e delle aziende del territorio, gratuitamente un software in grado di supportarli nella redazione dei PSCL, con lo scopo di incentivare le aziende nella diffusione della cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano

### Risorse Umane

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

15/10/2021

BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

**1 - Acquisire le licenze software necessarie a pubblicizzare l'iniziativa**

<b>Dal</b>	01/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Assicurare le licenze alle aziende e scuole del territorio

**Stati di attuazione Fase**

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

15/10/2021

30/06/2021	20 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
717 - Fornitura software	2	100,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

42 - Imprese del Territorio

50 - Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10220211\_5 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni**

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

Con decreto in data 12 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, del MIT sono state assegnate a questa Città Metropolitana di Firenze 2.702.930,82, riconoscendo una premialità di 800.000,00, per aver adottato il PUMS, entro la data del 30 aprile 2020. Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i Piani urbani della mobilità sostenibile e i Piani urbani della mobilità ciclistica (BICIPLAN) al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I Comuni della Città metropolitana che hanno presentato proposte per l'utilizzo delle risorse assegnate sono Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Empoli, Marradi, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Reggello, Vicchio e Vinci. Occorre istruire dette proposte al fine di quantificare le risorse necessarie e prevedere l'utilizzo di parte del budget disponibile per la realizzazione di ciclostazioni a servizio di istituti superiori di istruzione scolastica di competenza della Città metropolitana.

### FINALITA':

Utilizzare le risorse assegnate dal MIT per realizzare interventi tesi a favorire e migliorare la mobilità ciclistica, in particolare nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola.

### Risorse Umane

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

BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.538.237,93	1.538.237,93
Totale				1.538.237,93	1.538.237,93

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA MIT CAP. E 1888	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1005	485.395,93	485.395,93
20499/0	TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO MIT AI COMUNI PER CICLOVIE CAP. E 1888	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	1.052.842,00	1.052.842,00
20498/0	TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO MIT AI COMUNI PER CICLOVIE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1002	797.158,00	797.158,00
20403/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA FIN. AV. VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	367.534,89	367.534,89
Totale				2.702.930,82	2.702.930,82

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023
1.538.237,93	0,00	0,00

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

2021	2022	2023
2.702.930,82	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Definizione programma da presentare al MIT**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/04/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Definire con i Comuni il programma da inviare al MIT, per l'erogazione delle risorse.

**Risultati ottenuti:** Con Deliberazione n.23 del 31/03/2021 è stato approvato il programma di intervento per l'utilizzo del finanziamento assegnato. Il programma prevede oltre che la realizzazione da parte della Città Metropolitana di ciclostazioni a servizio di alcune Scuole Superiori, anche interventi nei Comuni di Empoli, Calenzano, Reggello, Vicchio, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Marradi, Montelupo, Vinci per complessivi Euro 1.850.000,00

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	90 %	90 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Predisposizione atti e pubblicazione procedura di gara per fornitura e posa in opera delle ciclostazioni**

<b>Dal</b>	01/08/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Espletare la procedura di gara nei tempi necessari per rispettare le tempistiche fissate dal Decreto di assegnazione delle risorse.

**Risultati ottenuti:** La documentazione di gara è stata predisposta nel termine previsto. La pubblicazione materiale della gara è slittata a fine agosto poiché si è reso necessario dare priorità ad altre attività.

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Attività di monitoraggio degli interventi

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attivare il monitoraggio degli interventi convenzionati con i Comuni.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Istruttoria delle proposte dei Comuni

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	28/02/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verificare la rispondenza delle proposte presentate al Decreto ministeriale e al PUMS, la congruità degli importi richiesti e concordare una ripartizione delle risorse che consenta alla CM di poter realizzare direttamente l'intervento delle ciclostazioni nelle aree scolastiche.

**Risultati ottenuti:** I progetti presentati dai Comuni sono stati istruiti e il finanziamento del Ministero è stato ripartito in modo tale da cofinanziare gli interventi di tutti e dieci i Comuni e poter realizzare direttamente come Città metropolitana le ciclostazioni a servizio delle scuole individuate.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**5 - Approvazione del Piano programma di utilizzo e stipula delle convenzioni con i Comuni attuatori**

<b>Dal</b>	01/03/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Sottoporre all'approvazione del Consiglio il piano di utilizzo concordato con i Comuni e la ripartizione tra questi e la CM delle risorse assegnate dal Ministero

**Risultati ottenuti:** Il piano è stato inviato al Ministero e sono state stipulate tutte le convenzioni con i Comuni.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	10 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
66 - Numero convenzioni stipulate	2	10,00		0	0

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1160 - n. gare bandite	2	1,00		0,00	0,00
687 - Attività di monitoraggio	2	1,00		0,00	0,00





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10220215\_5 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Fondo Progettazione Opere Prioritarie e per la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) 2021-2023.**

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

L'art. 202 comma 1, lett. a) del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha istituito il Fondo per la progettazione di fattibilità delle Infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate (Fondo progettazione). Con D.M. n. 171 del 10.05.2019, in sede di prima attuazione, sono stati individuati i beneficiari delle risorse del Fondo Progettazione e fra questi figurano anche le Città metropolitane. Con Decreto Direttoriale n. 215 del 19 maggio 2021 con cui sono stati ripartiti i finanziamenti complessivi disponibili per il triennio 2021-2023 e le risorse residue del biennio 2019-2020 destinate agli Enti beneficiari indicati nel citato decreto n. 171/2019, con le medesime modalità e procedure adottate in sede di prima applicazione ed in via sperimentale per gli anni dal 2018 al 2020. In favore della Città metropolitana di Firenze è prevista la corresponsione dell'importo complessivo di € 1.596.961,60. Occorre quindi presentare le proposte di finanziamento secondo i termini e le modalità stabilite dal decreto direttoriale n. 6785/2021, sulla base dell'allegato 2 del PUMS, previa verifica anche con i Comuni interessati.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

1 - Individuazione degli interventi da candidare

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Presentare nei termini previsti la domanda di finanziamento al MIMS con la modalità del decreto direzionale.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
720 - Istanze presentate	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

148 - Ministero MIMS



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

### 10220201\_5 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1002/0119 - 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>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</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 è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevedeva anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica : - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - il monitoraggio del PUMS. La proposta è stata approvata e sono stati assegnati ulteriori Euro 303.000,00.

#### 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.

15/10/2021

**NOTE:**

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	118.141,09	118.141,09
Totale				118.141,09	118.141,09

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
118.141,09	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvare le progettazioni commissionate nel rispetto della tempistica concordata con il MIT, per poter procedere ad eventuali Avvisi che possono essere pubblicati per l'assegnazione delle risorse necessarie per lo sviluppo degli ulteriori livelli di progettazione e realizzazione degli interventi.

**Risultati ottenuti:** Nel rispetto della tempistica fissata dal MIT, sono state affidate le progettazioni finanziate con il DM 171/2019 ed è stato possibile chiedere ed ottenere con Decreto 2791 del 10/03/2021, l'utilizzo delle economie per affidare le progettazioni degli HUB di Castelfiorentino e Scarperia San Piero

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Concludere le procedure di gara nel rispetto del cronoprogramma approvato dal MIT

**Stati di attuazione Fase**

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

15/10/2021

30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Approvazione PFTE affidate nell'anno 2020

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione delle PFTE di interventi prioritari affidati sulla base del DM 171/2019.

**Risultati ottenuti:** Sono in corso le Conferenze di Servizio per le PFTE concluse.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	4,00	0,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	2		3,00	0,00	0,00

#### STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10220216\_5 - Supporto ai Comuni per la partecipazione al bando di cui al Decreto 15538/2021**

**84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO**

**Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

<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>1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>
<b>Programma:</b>	<b>1002 - Trasporto pubblico locale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

Con legge del 29/12/2020, n. 99, "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023", la Regione Toscana ha assegnato risorse regionali pari ad euro 2 milioni sull'annualità di bilancio 2021 per il finanziamento di una proposta di rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale, relativamente al rinnovo del materiale rotabile circolante in Toscana a favore degli Enti Locali esercenti servizi di TPL in economia o che affidano il servizio ad operatori locali. L'intervento ha come obiettivo il rinnovo dei parchi automobilistici, prevedendo sia la sostituzione che l'implementazione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in area a domanda debole, così definiti in quanto connotati da soluzioni integrate sul territorio con servizi scolastici o servizi sociali o per le caratteristiche dell'area servita e della funzione svolta dai servizi coerente con quanto disposto dalla DGR n. 134/2012, dalla L.R. 65/11 art. 88 e dalla Delibera ART n. 48 del 2017. In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 734/2021, è stato pubblicato sul BURT in data 22 settembre u.s. il bando approvato con decreto dirigenziale n. 15538/2021, per sostenere l'acquisto di autobus immatricolati a Trasporto Pubblico Locale, di nuova fabbricazione, per sostituire o implementare il parco bus destinato a svolgere il servizio di TPL nelle aree c.d. deboli, intese quali territori in cui insistono servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, per la maggior parte svolti all'interno dei perimetri comunali e/o in aree montane e nelle aree interne, che vengono effettuati con diverse modalità, caratterizzati da un elevato grado di flessibilità gestionale per l'espletamento del servizio di TPL su gomma: Possono essere beneficiari del finanziamento in oggetto gli Enti Locali della regione Toscana, in forma singola o associata secondo quanto disposto dalla normativa vigente, che eserciscono il servizio nelle aree a domanda debole in economia o mediante affidamento ad operatori economici, fuori dal lotto unico regionale di TPL.

Considerato che il servizio di tpl a domanda debole- ambito Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve, è esercito in gestione associata con i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo san Lorenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vaglia, Figline Incisa Valdarno, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scarperia San Piero, Pelago, come da convenzioni rep. 160/2014 e rep. 129/2016, è opportuno supportare detti enti nella predisposizione delle domande di finanziamento e nella predisposizione della documentazione necessaria.



15/10/2021

## Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

## Risorse Strumentali:

Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2021

### RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

## FASI/AZIONI:

15/10/2021

## 1 - Predisposizione documentazione per i Comuni

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Supportare i Comuni che in gestione associata con la Città Metropolitana svolgono servizi di Tpl in aree a domanda debole per la partecipazione al bando regionale che ha stanziato risorse per la sostituzione o implementazione dei parchi automobilistici del Tpl

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1119 - Domande presentate	2	2,00		0,00	0,00
718 - Delibere	2	2,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10220182\_5 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL**

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1002/0119 - 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>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

Completate le progettazioni di fattibilità tecnica degli interventi di messa in sicurezza delle fermate nell'area del Mugello, procedere alla loro realizzazione, direttamente e/o per il tramite della Direzione Viabilità

### NOTE:

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

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**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	39.630,71	39.630,71
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	165.553,60	165.553,60
Totale				205.184,31	205.184,31

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
205.184,31	89.630,71	89.630,71

**FASI/AZIONI:**

**1 - Affidamento lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Realizzare gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza di quelle fermate del servizio TPL soprattutto in ambito extraurbano, che presentano maggiori criticità.

**Risultati ottenuti:** Preparazioni capitolati per affidamento dei lavori area del Chianti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	90 %	
31/12/2021	0 %	%	

**2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Realizzare gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza di quelle fermate del servizio tpl soprattutto in ambito extraurbano, che presentano maggiori criticità

**Risultati ottenuti:** Spostamento di alcune fermate sul territorio.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1175 - Adeguamenti	2	5,00		0,00	0,00
1176 - Rimozioni	2	5,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520196\_5 - Riordino mezzi pubblicitari su SR 302, SP 54 e SP 84**

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>1005/0121 - 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>gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato</b>

### DESCRIZIONE:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2021 interesserà la SR 302, SP 54 e SP 84

### NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagine on line

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
NARDI RICCARDO		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	8.450,00	8.450,00
<b>Totale</b>				<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	42.973,53	42.973,53
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL (M/P 0105)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	21.106,00	21.106,00
<b>Totale</b>				<b>64.079,53</b>	<b>64.079,53</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
8.450,00	5.000,00	5.000,00

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

2021	2022	2023
64.079,53	44.906,24	44.906,24

**FASI/AZIONI:**

15/10/2021

## 1 - Piano riordino

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Procedere alla ricollocazione dei mezzi pubblicitari installati sulla viabilità di competenza, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle modifiche malo tempore intervenute.

**Risultati ottenuti:** Rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 146 - Direzione Viabilità
- 18 - Cittadini
- 44 - Aziende
- 87 - agenzie di viaggio





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**61120151\_5 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi**

### 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>
<b>Missione:</b>	<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0601/0136 - SPORT E TEMPO LIBERO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0601 - Sport e tempo libero</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.3 - Manifestazioni Sportive</b>

#### DESCRIZIONE:

Attività di diffusione dei valori educativi e di inclusione sociale dello sport coerentemente ai 4 principi enunciati con deliberazione CMF 66/2020 in tema di requisiti per il riconoscimento delle feste metropolitane per lo sport, ritenuti fondamentali anche per orientare ogni iniziativa sportiva della Città Metropolitana. Gestione delle procedure di autorizzazione delle gare su strada, in base alle richieste delle singole Società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

#### FINALITA':

Diffondere i valori educativi e di inclusione dello sport coerentemente ai seguenti principi:

1. la promozione della pratica dell'attività sportiva e motoria, rivolta al miglioramento delle capacità tecniche e coordinate degli atleti; 2. la diffusione del concetto che l'attività motoria favorisce la prevenzione di malattie; 3. la promozione del concetto di sport quale veicolo di crescita sociale, culturale e identitaria per tutti i cittadini, con particolare riferimento ai bambini, agli over 40, agli anziani e ai diversamente abili; 4. la promozione del concetto di sicurezza nello sport, con particolare riferimento ai sistemi di cardio protezione e alla cosiddetta catena di sopravvivenza. Promuovere il territorio attraverso il fenomeno del turismo sportivo e dei grandi eventi. Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi come da codice della strada. Sviluppare l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

#### MOTIVAZIONI:

Lo sport può avere un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale. Può inoltre essere importante volano di sviluppo economico se orientato efficacemente alla promozione del territorio.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
BRACALI STEFANIA		
FERRANTE CARLO		
MAURRI RICCARDO		
TEMPESTINI FABIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
230/0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA SPORTEAMS SRL RILEVANTE AI FINI IVA CAP. U 20436	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20103	24.095,00	24.095,00
600/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30100	150.408,10	150.408,10
686/20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PARTITA VOLLEY SAVINO DEL BENE VS BISONTE CAP. U 20025	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30500	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>174.503,10</b>	<b>174.503,10</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20322/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMIO PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	1.000,00	1.000,00
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	6.250,00	6.250,00
20436/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPONSORIZZAZIONE SPORTEAMS SRL RILEVANTI AI FINI IVA CAP. E 230	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	24.095,00	24.095,00
20439/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	15.000,00	15.000,00
20510/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DELLO SPORT OLIMPIADI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	114.250,80	114.250,80

15/10/2021					
		90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	13.000,00	13.000,00
20631/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI EVENTI SPORTIVI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	5.749,20	5.749,20
20234/0	TRASFERIMENTO ALLE PRO LOCO DI BARBERINO DI MUGELLO E DI SCARPERIA PER TERREMOTO MUGELLO.CAP. E 686/20	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	0,00	0,00
20520/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA C.M.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	2.395,47	2.395,47
20323/0	TRASFERIMENTO AL COMITATO PARALIMPICO (CIP) ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO AGOSTO 2020	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	10.000,00	10.000,00
20232/0	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILIEVO INTERNAZIONALE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	0,00	0,00
20321/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	250,00	250,00
20330/0	RIMBORSO SPESE PER MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	2.500,00	2.500,00
<b>Totale</b>				<b>194.490,47</b>	<b>194.490,47</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
174.503,10	174.503,10	150.408,10

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
194.490,47	242.095,00	218.000,00

### FASI/AZIONI:

15/10/2021

## 1 - Autorizzazioni gare su strada

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Istruttoria delle richieste di autorizzazione, acquisizione dei nulla osta e rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dal codice della strada

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Gestione palestre extra orario scolastico

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Aggiornamento della concessione al Comune di Firenze delle 12 palestre in uso extrascolastico ubicate a Firenze e gestione delle concessioni nel suo complesso, che in totale riguardano 24 palestre dislocate su 11 diversi Comuni. Azione di promozione dell'uso delle palestre nel periodo post emergenza da Covid 19.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

#### 4 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute e al benessere psicofisico

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaborazione con il Coni e l'Università su attività legate al tema dello Sport quale motore per la promozione della salute e il benessere psicofisico, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 84/2020. Analisi e valutazione delle modalità di messa a disposizione delle Associazioni sportive di applicazioni digitali per favorire la ripresa dello sport nel periodo post covid-19. Conclusione delle attività di collaborazione con l'USR per la formazione di docenti all'utilizzo dei DAE, in attuazione del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 54/2020.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### 5 - Attività di promozione del concetto di sport legato all'inclusione sociale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico su attività legate alla diffusione delle pratiche sportive per diversamente abili, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 56/2020

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 6 - Progetto Fair Play 2021

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento del progetto, da redigere e gestire a cura di professionisti esterni, comprensivo di un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione del premio alle squadre del territorio che si siano particolarmente distinte per l'etica sportiva, a seguito di valutazione da parte di arbitri dell'etica appositamente individuati per le diverse discipline sportive.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 7 - Olimpiadi Metropolitane

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento dell'evento in concomitanza con le olimpiadi tradizionali con il coinvolgimento delle società sportive metropolitane anche con riferimento agli atleti paralimpici.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 8 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello Sport" e "Premio etica sportiva"

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Organizzazione e svolgimento di un'unica cerimonia di premiazione di fine anno

15/10/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	1,00		0,00	0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	1,00		0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	30,00	30,00	0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	50,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	2,00		0,00	0,00
354 - Approvazione regolamento	1	1,00	1,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	2,00	1,00	0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

03 - Associazioni Sportive

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1520212\_5 - Concorso di idee riqualificazione tenuta di Mondeggi**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1 - Patrimonio</b>

### DESCRIZIONE:

L'Amministrazione ha deciso di soprassedere all'alienazione della Tenuta di Mondeggi, e di indire un concorso di idee per la riqualificazione della Tenuta, con l'obiettivo di acquisire una pluralità di proposte e di idee, tali da poter orientare le scelte future anche in relazione alla programmazione degli investimenti, per i quali si utilizzeranno risorse pubbliche. Il concorso di idee è finalizzato dunque a definire un assetto delle funzioni e degli usi insediativi, nella Tenuta, che incentivi la conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari del territorio e che preveda progetti sociali. Si prevede l'utilizzo di apposita piattaforma web per pubblicizzazione e gestione della procedura.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna



15/10/2021

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20643/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE MONDEGGI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	30.000,00	30.000,00
Totale				30.000,00	30.000,00

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
30.000,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Redazione di relazione tecnico agronomica sui terreni della tenuta**

<b>Dal</b>	01/09/2021	<b>al</b>	15/11/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Relazione sullo stato attuale dei terreni, delle coltivazioni in essere e possibilità di ulteriore sfruttamento

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 2 - Atto di indirizzo per la redazione del bando di concorso

<b>Dal</b>	15/11/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	75
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione atto di indirizzo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
0002 - AFFIDAMENTI	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

- 42 - Imprese del Territorio
- 68 - Cittadini e loro associazioni



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**1520213\_5 - Interventi di efficientamento energetico e incentivi conto termico**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

**Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

<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>0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1 - Patrimonio</b>

### DESCRIZIONE:

In data 25.10.2019 la Città Metropolitana di Firenze e la società Engie Servizi S.p.a. quale mandataria del RTI con MIECI spa, e BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY srl hanno rinegoziato la Convenzione per l'affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art 58 legge n. 388/2000 con decorrenza 01.11.2019 ed hanno stipulato il 'Contratto per la gestione del servizio energia plus, comprensiva della progettazione, della realizzazione di interventi per l'efficienza energetica e del successivo esercizio e manutenzione degli impianti per la produzione di energia termica utilizzati ai fini istituzionali dalla Città Metropolitana di Firenze ai sensi e per gli effetti dell'allegato ii, p.to. 6, c. 2, lett. b) del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115'.

L'art. 16 del Contratto ha previsto la collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze ed Engie Servizi spa con unico socio, al fine di accedere, per alcuni degli interventi di riqualificazione previsti dal Contratto, agli incentivi previsti dal D.M. 16.02.2016 (Conto Termico). Il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (GSE) ha predisposto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 28/2011, al fine della presentazione delle richieste di incentivazione e la gestione del relativo iter, un apposito portale informatico. E' stata fornita a Engie Servizi spa delega all'operatività sul Portaltermico del GSE, per consentire la presentazione materiale dell'istanza di incentivazione e l'eventuale successiva gestione dell'iter. Sono state presentate n. 23 pratiche relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione. Il contributo che sarà erogato all'ente è di . Sulla base del contratto, art. 16, il 70% di tale importo spetta ad Engie e il 30% alla Città metropolitana.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

15/10/2021

LANDRINI BARBARA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
266/0	TRASFERIMENTO DA GSE PER INCENTIVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO CAP. U 20642 E 20646	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	20101	751.294,40	751.294,40
<b>Totale</b>				<b>751.294,40</b>	<b>751.294,40</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20642/0	TRASFERIMENTO A GESTORE CONTRATTO ENERGIA QUOTA PARTE INCENTIVO CONTO TERMICO CAP. E 266	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	525.906,08	525.906,08
<b>Totale</b>				<b>525.906,08</b>	<b>525.906,08</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
751.294,40	0,00	0,00

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

2021	2022	2023
525.906,08	0,00	0,00

15/10/2021

## FASI/AZIONI:

### 1 - Predisposizione tramite la ESCO delle richieste di accesso al contributo

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** Presentazione delle pratiche relative agli interventi di riqualificazione effettuati ai fini dell'accettazione da parte del GSE

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
719 - Pratiche	2	23,00		0,00	0,00

#### STAKEHOLDERS:

150 - Gestore Servizi Energetici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1520211\_5 - Riqualficazione del Quartiere San Lorenzo - Sant'Orsola**

**33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO**

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr06.1 - Patrimonio</b>

### DESCRIZIONE:

La Città metropolitana di Firenze si è fatta promotrice di un progetto di riqualificazione del Quartiere San Lorenzo, che, con il coinvolgimento di altri partners, primo fra tutti il Comune di Firenze, prevede un piano integrato di interventi, che riguardano la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l'illuminazione, la mobilità, l'accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali "di qualità".

Il recupero del Complesso immobiliare di Sant'Orsola, oggetto di recente concessione di valorizzazione, costituirà un intervento di rilevanza strategica per il Quartiere e potrà fungere da volano economico e qualificante anche dell'area circostante. Per tale ragione l'Amministrazione metropolitana ha deciso di dare avvio al programma di riqualificazione del Quartiere, con un progetto "pilota" limitato alle Vie Taddea, Panicale, Sant'Orsola e Guelfa, che circondano il Complesso di Sant'Orsola, con l'obiettivo di acquistare fondi sfitti, da ristrutturare e dare in locazione, prioritariamente per la realizzazione, esposizione, commercializzazione di prodotti dell'artigianato artistico fiorentino/toscano, nonché per la formazione professionale in bottega, stimolando così la rigenerazione economica, sociale, turistica e commerciale del Quartiere.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

**1 - Pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta di proposte di acquisto**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

Pubblicare un avviso diretto a ricevere offerte di acquisto di immobili liberi all'atto della stipula del contratto di compra vendita ubicati nel Quartiere San Lorenzo, con preferenza nelle Vie Taddea, Panicale, Sant'Orsola e Guelfa. Valutare la convenienza di acquisto, in funzione degli obiettivi di riqualificazione che l'Amministrazione si è posta, anche di immobili ubicati in altre vie del Quartiere coinvolgere nel progetto altri soggetti pubblici che potranno procedere in proprio all'acquisto di parte degli immobili proposti in vendita o integrare il plafond di spesa che sarà stanziato dalla Città metropolitana.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

**2 - Istruttoria delle proposte pervenute**

<b>Dal</b>	01/10/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Valutare sotto il profilo tecnico economico le proposte pervenute per stilare un programma di acquisti in coerenza con le risorse che a tale progetto saranno stanziare in bilancio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
698 - Istruttorie Amministrative	2	5,00		0	0

**3 - Coinvolgimento di altri partner pubblici nel progetto pilota**

<b>Dal</b>	01/10/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Coinvolgere altri soggetti pubblici nel progetto allo scopo di acquisire non solo risorse finanziarie ma anche spunti e contributi per la riqualificazione dell'area.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
715 - Accordi	2	3,00		0	0



15/10/2021

**STAKEHOLDERS:**

18 - Cittadini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**11120183\_5 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)**

**99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

<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>0106/0106 - 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>gr06.3 - Attività amministrative di supporto</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
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

**1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/03/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 il monitoraggio è stato effettuato con regolarità

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

15/10/2021

## 2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

<b>Dal</b>	01/04/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 il monitoraggio è stato effettuato con regolarità

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

## 3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

<b>Dal</b>	01/10/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

15/10/2021

## Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

## INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	1,00		0,00	0,00

## STAKEHOLDERS:

115 - ANAC



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**42120156\_5 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no**

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0402/0134 - 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>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

#### FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

#### MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

#### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
MAURRI RICCARDO		

15/10/2021

MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	6.542.402,64	6.542.402,64
780/0	TRASFERIMENTO DA UNIFI PER REALIZZAZIONE STRADA A SESTO F.NO AGNOLETTI/CNR CONV. 17/2/2021 CAP. U 20381	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	85.000,00	85.000,00
Totale				6.627.402,64	6.627.402,64

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.603.323,14	2.603.323,14
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	7.366,32	7.366,32
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	6.823.239,07	6.823.239,07
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	722.000,00	722.000,00
20549/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
20541/0	CONTENZIOSO AGNOLETTI	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	75.410,53	75.410,53
20515/0	LAVORI NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.360.000,00	1.360.000,00
20551/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	85.000,00	85.000,00

15/10/2021				11.676.339,06	11.676.339,06
------------	--	--	--	---------------	---------------

### RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023
6.627.402,64	0,00	0,00

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

2021	2022	2023
11.676.339,06	0,00	0,00

#### FASI/AZIONI:

##### 1 - Esecuzione lavori 1° semestre

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo dei lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: sono stati contabilizzati oltre il 70% dell'importo dei lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	



15/10/2021

## 2 - Esecuzione lavori 2° semestre

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione edificio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Convenzione con UNIFI per strada CNR

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Sottoscrizione convenzione con UNIFI per esercitare l'opzione contrattuale di affidamento dei lavori della strada lato CNR semicarreggiata di proprietà UNIFI

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Convenzione firmata in data 17/02/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

## 4 - Approvazione variante lavori: per strada CNR

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione della variante n. 1 al progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La variante è stata approvata con DD n° 524 del 03/03/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**5 - Approvazione variante lavori per costi Covid e altro**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione della variante n. 2 al progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'atto di approvazione è del 22/07/2021 (DD n°1506)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	95 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Progettazione arredi**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione e direzione esecuzione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: DD n° 2553 del 29/12/2020

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 7 - Fornitura arredi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Determina a contrarre svolgimento gara affidamento e fornitura

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: DD a contrarre n° 919 del 28/04/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 8 - Collegio consultivo tecnico

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Determina di costituzione del Collegio ex art. 6.1 DL 76/2020

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati nominati i membri e il presidente è stato nominato in data 23/06/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

## 9 - Collaudo statico

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/10/2021	<b>Peso</b>	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Approvazione e deposito al Genio Civile

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Predisposto collaudo statico

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 10 - Agibilità

<b>Dal</b>	01/11/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Presentazione al Comune della certificazione di agibilità della scuola

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 11 - Presa di consegna anticipata

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	06/01/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

**Risultati attesi:** Verbale di presa di consegna dell'edificio e consegna alla scuola

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2021	%	%	
30/06/2021	%	%	

15/10/2021

## 12 - Collaudo T.A.

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	2	1,00		0,00	0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	2,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verballi di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00
329 - Nomina commissione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
365 - Numero certificazioni	2	1,00		0,00	0,00
444 - Acquisto beni	2	1,00		0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220216\_5 - Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli**

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, laboratori, palestra e altri servizi, in sostituzione delle attuali sedi del Liceo Virgilio di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

#### FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per almeno 575 alunni e 25 aule, ove trasferire le attività svolte nelle attuali sedi di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

#### MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi idonei per l'istruzione, risparmi conseguibili dalla cessazione delle attuali locazioni

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENDITTI ALESSANDRO		

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20519/0	SPESE PER PROGETTAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO VIA SANZIO EMPOLI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

**1 - Affidamento progettazione di fattibilità tecnico-economica**

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara, svolgimento gara, determina aggiudicazione, stipula contratto

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati predisposti i documenti di gara per la pubblicazione del bando di progettazione di fattibilità

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifiche del progetto, Determina di approvazione del progetto

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Approvazione variante urbanistica

<b>Dal</b>	01/10/2021	<b>al</b>	28/02/2022	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Redazione proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 34 LR 65/2014), approvazione del Comune di Empoli. Nella percentuale del 60% al 31/12/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	



15/10/2021

#### 4 - Espletamento gara per affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

<b>Dal</b>	01/03/2022	<b>al</b>	30/06/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

#### 5 - Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

<b>Dal</b>	01/07/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per la progettazione

#### 6 - Verifica e approvazione del progetto definitivo

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	30/04/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Atto di validazione e determina di approvazione del progetto definitivo

#### 7 - Verifica e approvazione del progetto esecutivo

<b>Dal</b>	01/05/2023	<b>al</b>	30/06/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Atto di validazione e determina di approvazione del progetto esecutivo

15/10/2021

## 8 - Decreti espropriazione per aree di pubblica utilità

<b>Dal</b>	01/07/2023	<b>al</b>	31/07/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Redazione atti e Decreti esproprio per pubblica utilità finalizzati al reperimento delle aree necessarie alla costruzione del nuovo edificio scolastico

## 9 - Espletamento gara e affidamento dei lavori

<b>Dal</b>	01/08/2023	<b>al</b>	30/09/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Determina a contrarre, predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione

## 10 - Affidamento dei lavori

<b>Dal</b>	01/10/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per i lavori

### **INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00		0,00	0,00
295 - Approvazione progetti preliminari	2	1,00		0,00	0,00

### **STAKEHOLDERS:**

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**4220191\_5 - Costruzione edificio aule Unifi Sesto F.no**

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

#### FINALITA':

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

#### MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/05/2021
MAZZONI MASSIMO		

15/10/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1885/2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	0,00	0,00
<b>Totale</b>				0,00	0,00

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18576/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI FIN. UNIVERSITA' CAP. E 1885/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA' CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	484.858,92	484.858,92
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	205.528,00	205.528,00
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.792.493,87	1.792.493,87
<b>Totale</b>				2.482.880,79	2.482.880,79

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00

15/10/2021

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

2021	2022	2023
2.482.880,79	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Esecuzione lavori 1° semestre**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: In data 13/01/21 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in quanto è ancora presente la cabina elettrica prefabbricata interferente con l'area di cantiere. Inoltre a seguito della necessità imprevista di ottenere autorizzazione da parte del genio Civile su variante strutturale all'opera in progetto, non è stato possibile contabilizzare alcun SAL

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	0 %	
31/12/2021	0 %	%	

**2 - Esecuzione lavori 2° semestre**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno l'80% dell'importo dei lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

### 3 - Esecuzione lavori e conclusione

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	15/03/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Fine lavori

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00

#### STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

42120175\_5 - Costruzione nuovo Istituto di Empoli

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

#### FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

#### MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

15/10/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1901/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	823.708,00	823.708,00
Totale				823.708,00	823.708,00

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19165/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI ANNO 2017 FIN. AV. EC	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
19308/0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.475.000,00	1.475.000,00
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	824.488,00	824.488,00
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	926.533,11	926.533,11
20118/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	47.267,82	47.267,82
Totale				3.273.288,93	3.273.288,93

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
823.708,00	2.691.216,00	823.708,00



15/10/2021

## Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
3.273.288,93	5.655.570,60	4.714.469,34

### FASI/AZIONI:

#### 1 - Affidamento lavori

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/03/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Determina di affidamento

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: DD n° 1254 del 15/06/2021

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

#### 2 - Consegna lavori ed esecuzione

<b>Dal</b>	01/04/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Inizio lavori e contabilizzazione di almeno il 10% dell'importo lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Lavori non iniziati per richiesta aggiudicatario di costituzione di Consorzio anziché ATI

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	0 %	
31/12/2021	0 %	%	

15/10/2021

**3 - Esecuzione lavori 2° semestre**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Esecuzione lavori a conclusione**

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/03/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Fine lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00

15/10/2021

**STAKEHOLDERS:**

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**421201617\_5 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi**

### 96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Programma:</b>	<b>0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

#### FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

#### MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

15/10/2021

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,00	0,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.247.390,20	2.247.390,20
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	14.514,74	14.514,74
<b>Totale</b>				<b>2.261.904,94</b>	<b>2.261.904,94</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
2.261.904,94	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**

15/10/2021

## 1 - Esecuzione lavori 1° semestre

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: in data 18/06/21 è stato emesso SAL 1

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	25 %	
31/12/2021	0 %	%	

## 2 - Esecuzione lavori 2° semestre

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno l'80% dell'importo lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Progettazione attrezzature cucina

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione esecuzione

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: in data 12/03/21 è stato stipulato il contratto di affidamento dei servizi ed è avviata la fase di progettazione

15/10/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Fornitura attrezzatura cucina**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Determina a contrarre, svolgimento gara, affidamento e fornitura

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

**5 - Conclusione dei lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	15/03/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Fine lavori

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

15/10/2021

1111 - Affidamenti	2	1,00		0,00	0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

25 - Studenti

50 - Scuole superiori





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**110220151\_5 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro**

**88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Responsabile: Carlo Ferrante

<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>0110/0108 - 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>gr03.1 - Personale</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, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

### FINALITA':

Per l'anno 2021 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con la pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione base della formazione in materia di Covid-19 nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte). In tal senso si proseguirà ad esempio, con la chiusura della fase di progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, ed alla chiusura dell'intervento di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino.

Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio,

15/10/2021

nonché per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati 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	10/08/2021	
MONTICINI LAURA		05/08/2021

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

#### RISORSE FINANZIARIE 2021

#### 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	9.169,89	9.169,89
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	10.000,00	10.000,00
19483/0	SPESE PER COMMISSIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	0,00	0,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	7.920,00	7.920,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	16.000,00	16.000,00

15/10/2021					
		88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	0,00	0,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	30.500,00	30.500,00
19716/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	0,00	0,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	18.945,92	18.945,92
20147/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti, cooperazione e associazionismo	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	4.085,00	4.085,00
20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	0,00	0,00
20412/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	8.116,70	8.116,70
<b>Totale</b>				<b>104.737,51</b>	<b>104.737,51</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
104.737,51	81.221,35	81.221,35

## FASI/AZIONI:

### 1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O. e del R.S.P.P. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

**Risultati ottenuti:** E' proseguita la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, avviando per esempio, nel mese Aprile, i percorsi di formazione in modalità e-learning destinati al personale di recente assunzione nonché, in relazione a

15/10/2021

tutto il personale, quelli aventi per oggetto i rischi correlati all'utilizzo del videoterminale ed allo smart working. Sono inoltre proseguite le attività connesse con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino giungendo alla chiusura dell'intervento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione.

**Risultati ottenuti:** Sono continuate le attività in appalto finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'attività svolta è consistita essenzialmente nel completamento della campagna di sopralluoghi alle sedi di lavoro dell'Ente ed all'avvio delle interviste con il personale proposto.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Gestione emergenza covid-19

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

**Risultati ottenuti:** Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, la cui scadenza è stata prorogata al 31/07/2021, si è continuato ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si è continuato, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.), alla redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati al riavvio di attività dell'Ente comportanti la presenza di un'alta affluenza di pubblico (Parco Mediceo di Pratolino-Villa Demidoff, Museo di Palazzo Medici-Riccardi).

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016

**Risultati ottenuti:** In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi, ad. esempio, ad un insieme di interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino. L'attività svolta è stata finalizzata principalmente nel riavvio, dopo sospensione, dei lavori di realizzazione di una nuova copertura dell'impianto natatorio e nella conclusione della procedura di gara per l'affidamento di un lotto di lavori per adeguamento antincendio ed adeguamento alle normative CONI dell'impianto natatorio anzidetto. Inoltre è proseguita l'attività di RUP nella gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	30,00	236,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	200,00		0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	7,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	5,00		0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	2,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza	2	1,00		0,00	0,00

15/10/2021

realizzate					
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		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**81120163\_5 - Attività vincolo idrogeologico**

### 42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Missione:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI</b>
<b>Programma:</b>	<b>0901 - Difesa del suolo</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.2 - Pianificazione Metropolitana</b>

#### DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

#### FINALITA':

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

15/10/2021

MORELLI ANTONIO		
-----------------	--	--

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18028/0	SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA (GPS) FIN. AV. EC.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	0,00	0,00
19419/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:**



15/10/2021

## 1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

**Risultati ottenuti:** al 30/06 sono state evase le pratiche presentate

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	NOTA: Negli indicatori del 1° semestre è stato invertito il numero di previsione fra il codice 132 e il 17 quindi risulteranno coerenti con la previsione reale. il codice 132 dovrebbe essere con previsione 50 anziché 15, il codice 17 dovrebbe essere con previsione 15 anziché 50, il codice 282 dovrebbe essere 50 anziché 15. Per il 2° semestre verrà chiesta una variazione
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

**Risultati ottenuti:** al 30/06 si è svolta regolarmente l'attività istruttoria legata al rilascio delle autorizzazioni

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	NOTA: Negli indicatori del 1° semestre è stato invertito il numero di previsione fra il codice 132 e il 17 quindi risulteranno coerenti con la previsione reale. il codice 132 dovrebbe essere con previsione 50 anziché 15, il codice 17 dovrebbe essere con previsione 15 anziché 50, il codice 282 dovrebbe essere 50 anziché 15. Per il 2° semestre verrà chiesta una variazione
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	50,00	58,00	0,00	0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	50,00		0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	12,00	8,00	0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	12,00		0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	50,00	44,00	0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	50,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**8120211\_5 - Concezione ed elaborazione proposte da candidare sul bando qualità dell'abitare d.m. 16/09/2020**

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.2 - Pianificazione Metropolitana</b>

#### DESCRIZIONE:

CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M. 16/09/2020

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
NESI GIANNI		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

15/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:**

1 - Elaborazione proposte

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	10/03/2021	<b>Peso</b>	90
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Elaborazione di n. 3 proposte coinvolgendo UNIFI - DIDA, Regione Toscana, Comuni, Prefettura, CASALP e PUBLICASA

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: sono state elaborate le 3 proposte

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

15/10/2021

## 2 - Approvazione e candidatura

<b>Dal</b>	10/03/2021	<b>al</b>	16/03/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione di n. 3 proposte con Atto del Sindaco e candidature sulla piattaforma MIT

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono state approvate con Atto del Sindaco le 3 proposte e già candidate.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1164 - Presentazione candidatura	1	3,00	3,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	3,00	3,00	0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

142 - Prefettura

81 - Università degli Studi di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520203\_5 - PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO**

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

Realizzazione della pista ciclabile Firenze-Rosano, quale tratta di interesse metropolitano della ciclovia dell'Arno

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

#### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20349/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO DAL 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (EX AV. EC.)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	300.000,00	300.000,00
20350/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO FIN AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
300.000,00	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Approvazione progetto definitivo**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione Progetto definitivo

**Risultati ottenuti:** Al 30/06/2021 il progetto risulta completato da parte del Comune di Bagno a Ripoli, ma ancora da discutere nell'ambito del tavolo tecnico regionale e per tanto non risulta ancora formalmente approvato il progetto definitivo.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

15/10/2021

30/06/2021	80 %	80 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**81120161\_5 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)**

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0801/0137 - 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>gr09.1 - Progetti Strategici</b>

#### DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

#### FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitan che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

#### MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

#### NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

15/10/2021

FERRANTE CARLO	01/01/2021	
MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	14.831,20	14.831,20
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	29.662,40	29.662,40
<b>Totale</b>				<b>44.493,60</b>	<b>44.493,60</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	5.000,00	5.000,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	0,00	0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	14.662,40	14.662,40
<b>Totale</b>				<b>19.662,40</b>	<b>19.662,40</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023
44.493,60	0,00	0,00

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

2021	2022	2023
19.662,40	0,00	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Report delle attività

**Risultati ottenuti:** Eseguiti i report e i monitoraggi dei progetti in corso

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00		0	0
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00		0	0

15/10/2021

## 2 - Evento e divulgazione dei risultati

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Evento divulgativo con aderenti al Progetto territoriale della Piana Fiorentina e con i portatori di interesse del mondo Agricolo Enti, associazioni di categoria)

**Risultati ottenuti:** In corso l'organizzazione dell'evento che avverrà entro la metà di ottobre

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
716 - Svolgimento evento informativo e divulgativo dei risultati	2	1,00		0	0

## 3 - Rendicontazione dei risultati

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Rendicontazione dell'attività, anche sotto il profilo economico, ad ARTEA

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00		0	0

### STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

15 - Imprese agricole e forestali

15/10/2021

27 - Associazioni di categoria

81 - Università degli Studi di Firenze



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

81120162\_5 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

### 01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>1005/0121 - 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 - Progetti Strategici</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 di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

#### FINALITÀ:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

#### MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

#### NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

15/10/2021

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	0,00	0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	2.468.933,84	2.468.933,84
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	2.263.429,57	2.263.429,57
<b>Totale</b>				<b>4.732.363,41</b>	<b>4.732.363,41</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	2.263.429,57	2.263.429,57
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	2.468.933,84	2.468.933,84
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	103.223,45	103.223,45
<b>Totale</b>				<b>4.835.586,86</b>	<b>4.835.586,86</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
4.732.363,41	3.041.752,80	0,00

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

2021	2022	2023
4.835.586,86	3.278.530,40	0,00

**FASI/AZIONI:****1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approvazione progetto esecutivo

**Risultati ottenuti:** Approvato il progetto esecutivo

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**2 - Determina a contrarre**

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Pubblicazione bando di gara e svolgimento gara



15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Aggiudicazione dell'appalto e inizio lavori

<b>Dal</b>	01/07/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Prosecuzione lavori

<b>Dal</b>	01/01/2022	<b>al</b>	31/12/2022	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori

### 5 - Consegna Lavori

<b>Dal</b>	01/01/2023	<b>al</b>	31/12/2023	<b>Peso</b>	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

15/10/2021

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni

81 - Università degli Studi di Firenze



**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**11320161\_5 - Piano Strategico Metropolitanano**

**03 - PIANO STRATEGICO**

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

<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>0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr09.2 - Pianificazione Metropolitanana</b>

**DESCRIZIONE:**

Attività di supporto ed operative inerenti la revisione del Piano strategico del territorio metropolitanano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

**FINALITA':**

Monitoraggio e attuazione

**MOTIVAZIONI:**

Adempimento di legge (L. 56/2014)

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		

15/10/2021

FERRANTE CARLO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
364/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COMPLETAMENTO SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19985/19878/20341 CONVENZ. 2019/2020	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	26.691,81	26.691,81
365/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19878	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	0,00	0,00
461/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROCESSO PARTECIPATIVO AL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. U 18740	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	0,00	0,00
216/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER LAVORI ITINERARIO TOSCANA TERRA DEGLI ETRUSCHI CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20103	80.000,00	80.000,00
632/2	NTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA COMUNE MONTELUPO SISTEMA CICLOVIA CAP. U 20453	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30500	1.814,32	1.814,32
495/2	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Maurri) CAP. U 20099 E U 20196	96 - PROGETTI STRATEGICI	20101	46.200,00	46.200,00
217/0	TRSFERIMENTO DAI COMUNI PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20380	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	23.602,55	23.602,55
<b>Totale</b>				<b>178.308,68</b>	<b>178.308,68</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18739/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	0,00	0,00
18740/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. E461	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	0,00	0,00

15/10/2021					
		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	0,00	0,00
19625/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	0,00	0,00
19878/0	MANUTENZIONE DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	4.752,00	4.752,00
19985/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. E 364	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	21.939,81	21.939,81
20096/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	0,00	0,00
20099/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	21.200,00	21.200,00
20196/0	TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDO DI RICERCA AGENDA SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	25.000,00	25.000,00
20341/0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTI SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	0,00	0,00
20380/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 217	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	23.602,55	23.602,55
20453/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA CAP. E 632/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	1.814,32	1.814,32
<b>Totale</b>				<b>98.308,68</b>	<b>98.308,68</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
178.308,68	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
98.308,68	15.000,00	15.000,00

### FASI/AZIONI:

15/10/2021

## 1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Aggiudicazione dell'appalto

**Risultati ottenuti:** al 30/06 l'appalto è stato aggiudicato

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00		0	0

## 2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Chiusura del percorso partecipativo con evento finale

**Risultati ottenuti:** Il progetto risulta terminato con la chiusura del percorso partecipativo compreso l' evento finale.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

15/10/2021

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00		0	0

**STAKEHOLDERS:**

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

119 - Sindaci della città metropolitana

14 - Regione Toscana



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1054201513\_5 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA**

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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>1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.1 - Viabilità</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

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		
IZZO MATTEO		



MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

**Risorse Strumentali:**

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	300.526,42	300.526,42
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	2.865.684,46	2.865.684,46
<b>Totale</b>				<b>3.166.210,88</b>	<b>3.166.210,88</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.865.684,46	2.865.684,46
8013/0	SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	0,00	0,00
16118/0	LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	0,00	0,00
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	0,00	0,00
18651/0	SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	0,00	0,00
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	300.526,42	300.526,42
19298/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.265.916,20	1.265.916,20
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	797.061,89	797.061,89
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	839.714,75	839.714,75
18265/0	SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>6.068.903,72</b>	<b>6.068.903,72</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
3.166.210,88	3.629.835,33	8.800.881,26

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

2021	2022	2023
6.068.903,72	8.981.808,32	8.800.881,26

**FASI/AZIONI:****1 - Avvio lavori**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

**Risultati attesi:** LAVORI

**Risultati ottenuti:** AL 30/06 aggiudicazione avvenuta con DD/545 del 08/03/2021 (poi efficace con DD/1695 del 19/08/2021) inizio lavori previsto per il 01/10/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	2,00	1,00	0,00	0,00
1111 - Affidamenti	2	2,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

15/10/2021

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**10520212\_5 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 27+930**

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

<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>1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI</b>
<b>Programma:</b>	<b>1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr07.1 - Viabilità</b>

### DESCRIZIONE:

Manutenzione straordinaria del ponte a graticcio in c.a. nel comune di Borgo San Lorenzo

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIANCAMANO GIUSEPPE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

### Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

### RISORSE FINANZIARIE 2021

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - studio di fattibilità**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	28/02/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** studio di fattibilità

**Risultati ottenuti:** al 30/06 stato di fattibilità affidato con DD/1803 del 13/10/2020 e concluso.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

15/10/2021

## 2 - progettazione di fattibilità tecnico economica

<b>Dal</b>	01/03/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** progettazione di fattibilità tecnico economica

**Risultati ottenuti:** al 30/06 progetto di fattibilità affidato con DD/1110 del 20/05/2021 e in corso di elaborazione

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - progettazione definitiva e conferenza dei servizi

<b>Dal</b>	01/10/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** progettazione definitiva e conferenza dei servizi

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

15/10/2021

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**11220152\_5 - Valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione**

**37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA**

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>0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE</b>
<b>Programma:</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.4 - Ufficio di Gabinetto</b>

### DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2019-2024 del Sindaco Metropolitanano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.

Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.

Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2021 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.

Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitanano e/o di Consiglieri metropolitani.

### FINALITA':

Promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale



**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		
CANCARINI MARIA EMMA		
CIAMPI ANTONELLA		
CINI OTELLO	10/08/2021	
DE MEO ROSA MARIA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
PAPINI LUCIA		
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	
ROMOLI ROBERTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
620/0	PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	30100	1.000,00	1.000,00
237/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL TURISMO CAP. U 20491 E 20492	22 - CULTURA	20101	343.111,81	343.111,81
Totale				344.111,81	344.111,81

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

15/10/2021					
		37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	1.400.000,00	1.400.000,00
8539/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	287.543,15	287.543,15
8915/0	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDIARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	10.000,00	10.000,00
17271/0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0501	10.000,00	10.000,00
18242/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	16.095,00	16.095,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	3.000,00	3.000,00
18628/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	5.000,00	5.000,00
19064/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MOSTRA ETNOGRAFICA POPOLO WOLAKOTA ASSOCIAZIONE WAMBLY GLESKA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	20.000,00	20.000,00
19146/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	130.000,00	130.000,00
19180/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1002	91.090,15	91.090,15
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	434.000,00	434.000,00
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	1.000,00	1.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	8.000,00	8.000,00
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	10.000,00	10.000,00
19710/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE C.M. D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	45.000,00	45.000,00
20005/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	160.000,00	160.000,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	90.000,00	90.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	25.000,00	25.000,00
20491/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E CAP. E 237	22 - CULTURA	0502	310.000,00	310.000,00
<b>Totale</b>				<b>3.055.728,30</b>	<b>3.055.728,30</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023
344.111,81	1.000,00	1.000,00

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

2021	2022	2023
3.055.728,30	2.664.527,15	2.663.827,15

**FASI/AZIONI:****1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e al Capogabinetto**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2021 l'attività si è svolta regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Organi metropolitan. Durante la crisi sanitaria COVID19 l'attività di natura politica e l'assistenza agli Organi è proseguita con strumenti informatizzati quali videoconferenze, collegamenti alla posta elettronica, telefono e limitata presenza in servizio, laddove richiesta e necessaria.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura e l'Associazione MUS.E, con istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati del territorio metropolitan, sia nazionale che internazionale; attività di raccordo e coordinamento con le direzioni interne garantendo la promozione dell'immagine dell'Ente e la coerenza politico-amministrativa.

Al 30.06.2021 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.), sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto. In modalità in parte in presenza e in parte in smart working l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2021 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.), sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto. Dal 30.05.2021 fino al 16.06.2021 è stato riaperto il Museo con orario ridotto, mentre dal 17 giugno 2021 l'apertura è stata programmata con orario completo (ore 9,00-19,00).Le sedute del Consiglio Metropolitano si sono svolte, a seconda del numero dei consiglieri presenti, la Sala del Consiglio, la Sala Pistelli e la Sala Luca Giordano, con l'utilizzo di strumenti per la videoconferenza e trasmissione in streaming delle sedute.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Attività di cerimoniale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:**

Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendo il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco Metropolitan e dei Consiglieri Metropolitan. Gestione delle attività relative alla partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative e comitati d'onore, coordinate con la Segreteria del Sindaco e le segreterie dei Consiglieri metropolitan per la verifica della presenza e accompagnamento del Gonfalone da parte del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metropolitan. Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.

**Risultati ottenuti:**

Al 30.06.2021: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2021 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta, sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:**

Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

**Risultati ottenuti:**

Al 30.06.2021: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2021, in collaborazione con il Capo di Gabinetto. Durante periodo dell'emergenza sanitaria COVID19 l'attività di partecipazione a manifestazioni e cerimonie pubbliche del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze si è svolta sempre in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale e dalle ordinanze Regionali.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla legge e dallo Statuto della CMF. Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi.

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2021 Lo stanziamento in Bilancio 2021 per contributi alla cultura per l'anno 2021 ha portato alla predisposizione e approvazione della DCM n. 13/2021 con conseguente redazione di determinazioni dirigenziali per lo stanziamento e l'erogazione di quota parte dei contributi in ambito culturale a favore della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro della Toscana e Orchestra Regionale Toscana (ORT). La DCM n. 56/2021 ha approvato i criteri per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni culturali, che promuovono attività sul territorio, per l'anno 2021; l'Atto Dirigenziale n. 2064/2021 ha approvato e pubblicato lo schema di bando con scadenza 23.07.2021. Nel corso del primo semestre, inoltre, l'attività dell'Ufficio si è concentrata sul controllo delle rendicontazioni e sulle liquidazioni dei contributi derivanti dal bando di concessione straordinaria di contributi in ambito culturale anno 2020.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**7 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2021: I contributi o le quote relativi all'annualità 2021 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2021/2022.

**Risultati ottenuti:** Al 30.06.2021: In attuazione della DCM n. 25 del 25.11.2020 con cui il Consiglio Metropolitan ha deliberato di affidare alla società Florence Multimedia srl le attività derivanti dal contratto di servizio per l'annualità 2021/2022. Il contratto è stato regolarmente sottoscritto il 23.02.2021 e attuato; sono state inoltre liquidate le fatture inerenti il primo semestre 2021. Anche per l'anno 2021 è stata sottoscritta con la Regione Toscana la convenzione relativa al progetto "Muoversi in Toscana Info" per la produzione di un notiziario audiovisivo in materia di mobilità pubblica e privata in ambito regionale a cura di Florence Multimedia s.r.l, come da DCM n. 49 del 26.05.2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	1	5,00	12,00	0,00	0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitan e/o di Consiglieri metr	2	5,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	30,00	50,00	0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	30,00		0,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	40,00	50,00	0,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	40,00		0,00	0,00

15/10/2021

privati					
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	40,00	30,00	0,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	40,00		0,00	0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	1,00	1,00	0,00	0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2	1,00		0,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	2,00	6,00	0,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	5,00		0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	3,00	15,00	0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	5,00		0,00	0,00

## STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 117 - Altre Direzioni dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 29 - Enti pubblici
- 68 - Cittadini e loro associazioni





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**18220153\_5 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE**

### 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>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.2 - Sit</b>

#### DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. A valle dell'attivazione dei servizi di pagamento tramite PagoPA, si procederà al monitoraggio ed alla razionalizzazione dei processi interessati nonché al consolidamento degli strumenti coinvolti. Con l'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale, sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta, si procederà a redigere un'ipotesi di piano di migrazione. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si valuteranno le nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica, eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

#### NOTE:

obiettivo modificato in occasione della var 2 al peg 2020

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		

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

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8428/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	72.760,00	72.760,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.625,00	2.625,00
18662/0	SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE FIN. AV. ECONOMICO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.620,00	25.620,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	7.000,00	7.000,00

15/10/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0402	0,00	0,00
19171/0	ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
20446/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	1.771,83	1.771,83
20447/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
<b>Totale</b>				109.776,83	109.776,83

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
109.776,83	108.553,00	109.005,00

### FASI/AZIONI:

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati attesi:

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

#### Risultati ottenuti:

AL 30/06: Nel corso del periodo sono proseguiti incontri e confronti con gli EE.LL. del territorio per affrontare in maniera sinergica problematiche comuni nell'ambito dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella P.A.; l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha evidenziato le potenzialità della rete costituita, consentendo la condivisione di informazioni e buone pratiche utili ad affrontare situazioni nuove; è stata inoltre portata avanti un'analisi condivisa dell'offerta di SCT. E' stata svolta un'azione di disseminazione fra gli EE.LL. del territorio relativamente ai prodotti del progetto PON Metro.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Analisi per integrare i pagamenti elettronici con eventuali gestionali verticali che potranno essere adottati per una più ampia digitalizzazione della gestione dei procedimenti. Analisi per l'integrazione con i servizi infrastrutturali per l'identità elettronica (SpID/eIDAS), nonché per l'eventuale attivazione di nuove modalità per la firma digitale. Collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio per adeguamento dei servizi infrastrutturali del CST.

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: E' stato effettuato il monitoraggio delle 4 soluzioni tecniche attivate per consentire i pagamenti in favore dell'ente tramite pagoPA (SOL, BO light, integrazione BO verticali); identificando i possibili miglioramenti da apportare sia alla piattaforma gestita da SILFI (e quindi con ricadute su tutti gli enti aderenti), sia alle procedure interne. E' stata inoltre integrata l'analisi finalizzata alla gestione telematica dei procedimenti relativi al vincolo idrogeologico ed all'autorizzazione delle manifestazioni sportive, estendendola anche alle autorizzazioni COSAP e impianti pubblicitari.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	60 %	
31/12/2021	0 %	%	

**3 - Progettazione di dettaglio e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office - Responsabile JURGEN ASSFALG**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Analisi per la digitalizzazione di ulteriori procedimenti con utenza esterna (autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, vincolo idrogeologico, manifestazioni sportive, concessioni e pubblicità)

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

Sono state apportate modifiche alla piattaforma pagoPA gestita da SILFI ed alle procedure interne per migliorare le funzionalità dei servizi verso l'utenza (sia esterna che interna); a questo proposito si evidenziano l'integrazione con il software di contabilità, estrazioni/report ad uso degli uffici, alcuni controlli automatizzati per la rilevazione di eventuali anomalie, l'attivazione della modalità multi-articolo anche per i pagamenti spontanei (SOL).

15/10/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attivazione delle nuove classi documentali sulla nuova versione del sistema di gestione documentale. Revisione ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione. Interventi sulla piattaforma PagoPA gestita da SILFI per conservazione RPT/RT.

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Nell'ambito delle attività relative a pagoPA, in collaborazione con SILFI, con il Comune di Firenze e altri Comuni del territorio, sono stati consolidati i requisiti per il versamento in conservazione di RT/RPT, dando avvio alla procedura per l'affidamento a SILFI. E' stato portato all'attenzione della competente direzione il rinnovo dell'accordo di servizio con Regione Toscana per l'adesione intermediata da parte degli enti del territorio. Nell'ambito del processo di migrazione al nuovo sistema di gestione documentale è stata avviata anche l'attività funzionale a replicare le soluzioni di versamento anche sul nuovo sistema.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

**5 - Redazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG**

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	30/09/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Piano di migrazione al cloud (g-cloud SCT), redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta; il piano sarà esteso anche alla soluzione VDI con cui saranno gestite le postazioni di lavoro.

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: È stata consolidata l'analisi tecnica ed economica funzionale alla redazione del piano di migrazione al cloud. E' stato quindi elaborato un documento che illustra l'ipotesi di lavoro e che prevede il ricorso ai servizi del contratto SCT di Regione Toscana (essenzialmente co-location nel breve periodo, IaaS/PaaS nel medio/lungo periodo).

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	

15/10/2021

31/12/2021	0 %	%	
------------	-----	---	--

## 6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, in attuazione degli indirizzi del piano triennale e con il supporto di AgID e degli altri soggetti eventualmente preposti; l'analisi sarà estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Sono state completate le attività di VA e VAPT pianificate, elaborando i risultati delle analisi e risolvendo prontamente tutte le vulnerabilità di livello critico attuabili a livello sistemistico (cioè che non richiedessero interventi sul codice degli applicativi). E' stata avviata l'installazione e configurazione di un sistema NSM per incrementare la capacità di monitoraggio dell'infrastruttura e la relativa qualità. Sono state inoltre definite le configurazioni per il controllo degli accessi alla rete locale (protocollo 802.1x), le configurazioni necessarie per l'accesso alla gestione degli apparati tramite credenziali personali (che sono state già applicate al 50% ca. degli apparati).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	29,00	29,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	43,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	98,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0,00	0,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	90,00	70,00	0,00	0,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	100,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

22 - Imprese del Territorio

15/10/2021

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

### 18120151\_5 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

#### 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>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.2 - Sit</b>

#### DESCRIZIONE:

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

#### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		



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

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	3.000,00	3.000,00
790/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. U 20187	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	0,00	0,00
Totale				3.000,00	3.000,00

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5146/0	ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	20.000,00	20.000,00
16095/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0102	0,00	0,00
16361/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	4.000,00	4.000,00

15/10/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0111	0,00	0,00
18298/0	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. DI COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	0,00	0,00
18300/0	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
18520/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA CENTRALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
18981/0	SPESE PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE -LAVORO CAP. E 238 AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	0,00	0,00
19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	374.630,44	374.630,44
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	183.000,00	183.000,00
19671/0	LICENZA D'USO SOFTWARE SITE DESIGNER E SUITE ADOBE PHOTOSHOP	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	17.000,00	17.000,00
19773/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	75.155,81	75.155,81
20494/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (SISTEMI AUDIO VIDEO) A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	48.000,00	48.000,00
20449/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. CAP. E 880/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	53.844,19	53.844,19
20366/0	SPESE PER LICENZE D'USO O SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	55.000,00	55.000,00
20290/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20187/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (CENTRALINO ) CAP. E 790	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
20524/0	SPESA ACQUISTO NUOVO UPS FIN. AV. AMM.NE LIBERO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	24.142,67	24.142,67
19100/0	CONTRATTO DI SERVIZIO LINEA COMUNE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	0,00	0,00
19326/0	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>854.773,11</b>	<b>854.773,11</b>

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023
3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

2021	2022	2023
854.773,11	743.630,44	743.630,44

**FASI/AZIONI:****1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalq**

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/10/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: È stato definito il fabbisogno in termini di acquisti HW e SW da effettuarsi entro l'anno, con particolare riferimento alla gestione ordinaria delle postazioni, dei sistemi e delle reti. Sono stati registrati alcuni ritardi per esaurimento (anche anticipato) e/o mancata attivazione di convenzioni Consip; inoltre, il perdurante stato emergenziale ha determinato forti oscillazioni nell'offerta (in termini sia di disponibilità che di prezzi) e nei tempi di consegna. Ovviamente una parte del fabbisogno non è predeterminabile, ma si manifesta in corso d'anno.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	50 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Sono state avviate e gestite le procedure di acquisto delle componenti HW e SW identificate, oltre che dei servizi di manutenzione (secondo le relative scadenze).

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Oltre a svolgere il continuo monitoraggio della rete nel suo complesso e dei singoli apparati che la compongono, nell'ambito dell'attività di gestione delle reti locali e geografiche dell'amministrazione si è provveduto alla sostituzione degli apparati guasti e/o obsoleti (con l'eccezione di quelli a servizio di locali al momento inutilizzati). Nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva del sistema di centrali telefoniche si è completato il processo di virtualizzazione del fax server, consentendo la dismissione delle relative componenti fisiche.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Oltre alle attività di monitoraggio e gestione (es. copie di sicurezza) dei sistemi, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione evolutiva, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza nella gestione. In particolare, è stata completata la migrazione dei PC e degli utenti al nuovo dominio intranet; parallelamente è stata avviata la migrazione dei sistemi server (sia DMZ che Intranet), ed è stato effettuato l'aggiornamento del sistema operativo sia per i PC che per i server, sperimentando anche nuove modalità per l'esecuzione degli aggiornamenti. Sono state attivate le misure per sopperire al guasto (non riparabile) del gruppo di continuità, attivando una soluzione temporanea nelle more della sostituzione.

### Stati di attuazione Fase

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

15/10/2021

30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: E' stata resa disponibile una nuova versione del programma per la gestione cassa economale, fruibile tramite browser web. Sono state modificate alcune procedure di estrazione dati utili alle statistiche Ministeriali del Conto Trimestrale. E' stata fornita una costante assistenza agli operatori del Comando e dell'assuntore del servizio relativamente all'utilizzo del programma Concilia, operando in affiancamento al fine di favorire una maggiore autonomia degli stessi nell'uso del programma. E' stata inoltre fornita la necessaria assistenza all'Ufficio Concessioni per gestire lo scambio dati con l'assuntore del servizio di riscossione. E' stata prestata l'ordinaria assistenza per consentire il regolare funzionamento dei programmi e la relativa fruizione da parte degli uffici.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale, e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Nell'ambito dell'attività di gestione delle postazioni si è proceduto alla sostituzione delle dotazioni per far fronte all'obsolescenza tecnologica e a guasti, secondo il tasso di sostituzione previsto, adeguato al mutato contesto (introduzione di una soluzione VDI e l'approvazione del POLA). Nelle more dell'affidamento di uno specifico appalto per la virtualizzazione dell'intero insieme di postazioni è stato migrato un sottoinsieme di postazioni pilota, anche con il fine di consolidare la procedura di migrazione.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 7 - Attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Non potendosi avvalere di certificati emessi da PKI pubblica, è stata attivata una specifica PKI interna a servizio delle applicazioni intranet; è stata quindi avviata la distribuzione dei certificati e la configurazione di un protocollo sicuro (HTTPS/TLS) per le principali applicazioni web utilizzata all'interno dell'ente. Nel periodo è stata curata l'attuazione delle procedure per la gestione delle identità e l'accesso alle risorse, procedendo al loro aggiornamento laddove necessario.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Avvio in esercizio della nuova versione del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Dopo la verifica e la calibrazione svolte con il contributo di un gruppo pilota costituito ad hoc, è stata somministrata la formazione all'uso del sistema coinvolgendo la quasi totalità dell'utenza. E' stata quindi attivata la nuova versione del sistema di gestionale documentale (J-Iride), mettendo a disposizione tutti i moduli necessari al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ivi incluso l'interoperabilità con i principali applicativi con cui la precedente versione risultava già integrata. Con l'attivazione della nuova versione sono stati revisionati, aggiornati ed integrati i diversi iter documentali ed è stata migliorata la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti. All'utenza è stata fornita la necessaria assistenza, anche operando in affiancamento per soddisfare le diverse richieste d'intervento.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	90 %	
31/12/2021	0 %	%	

## 9 - Revisione processi e strumenti di gestione dell'attività dell'ufficio per favorire l'adozione di modelli di gestione snelli per lo svolgimento delle attività ed il relativo monitoraggio - Responsabile Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	30/04/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Si prevede l'avvio in esercizio di due soluzioni per il monitoraggio da un lato dei livelli di servizio per la gestione delle richieste di assistenza, e dall'altra del canale di informazione disponibile su intranet. L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza interna sono stati attuati due interventi. Il primo è consistito nell'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle richieste di assistenza, con funzionalità più evolute, ed in grado di integrare la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio dell'attività di assistenza e dell'attività di sviluppo. Parallelamente è stata introdotta una nuova versione del CMS utilizzato per la intranet dell'ente, così aggiornandone la veste grafica (conforme alle linee di stile AgID) e arricchendo le funzionalità (in particolare statistiche d'uso).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	90 %	
31/12/2021	0 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1220 - Postazioni di lavoro virtualizzate	1	50,00	9,00	0,00	0,00
1220 - Postazioni di lavoro virtualizzate	2	90,00		0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	30,00	23,00	0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	15,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	25,00	13,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	10,00		0,00	0,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	89,00	85,00	0,00	0,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	100,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

15/10/2021

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

### 18220151\_5 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

#### 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>gr04.2 - Sit</b>

#### DESCRIZIONE:

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

#### FINALITA':

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

15/10/2021

**NOTE:**

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

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg

**Risorse Umane**

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

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA' CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	52.822,34	52.822,34
326/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20105	0,00	0,00

15/10/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>52.822,34</b>	<b>52.822,34</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	0,00	0,00
19120/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
19231/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	165.000,00	165.000,00
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	0,00	0,00
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	0,00	0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	52.822,34	52.822,34
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	7.320,00	7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	0,00
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	0,00	0,00
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	0,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	78.000,00	78.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.866,00	35.866,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	3.000,00	3.000,00
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	43.750,00	43.750,00
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	35.000,00	35.000,00
20295/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	40.000,00	40.000,00

15/10/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	12.000,00	12.000,00
20607/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	10.000,00	10.000,00
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	111.511,99	111.511,99
20018/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	0,00
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	12.146,92	12.146,92
<b>Totale</b>				<b>606.417,25</b>	<b>606.417,25</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
52.822,34	48.281,25	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
606.417,25	350.147,25	301.866,00

### FASI/AZIONI:

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione.

**Risultati ottenuti:** Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.  
AL 30/06: Sono stati identificati i dispositivi utili all'attuazione del progetto pilota V2I (vehicle-to-infrastrutture communication) nell'ambito del progetto ELASTIC.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	

15/10/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Sono state svolte attività di analisi propedeutiche alla sistematizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati utili al monitoraggio del PUMS; in particolare l'analisi si è inizialmente concentrata sui dati relativi all'incidentalità, al pendolarismo scolastico ed ai flussi di traffico sulle arterie autostradali. Sono stati consolidati i requisiti funzionali e informativi per le componenti da sviluppare nell'ambito del progetto ELASTIC, condividendoli con i partner di progetto.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	55 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 3 - Supporto tecnico per la redazione del PFTE per una piattaforma ITS su scala metropolitana - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	30/06/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Progetto di fattibilità tecnico-economica per lo sviluppo di una piattaforma ITS su scala metropolitana

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: A valle dell'affidamento del servizio di PFTE, sono stati forniti ai progettisti utili all'individuazione delle alternative progettuali; le attività sono state quindi sospese per consentire il coordinamento con le altre progettazioni in corso nonché il confronto con i principali operatori stradali operanti sul territorio metropolitano.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	50 %	
31/12/2021	0 %	%	

#### 4 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: E' stato prestato il supporto tecnico agli uffici dell'ente e agli altri enti del territorio per favorire lo scambio l'interoperabilità dei dati e dei contenuti fra le diverse piattaforme. E' stato inoltre prestato il supporto tecnico per definire gli interventi di manutenzione evolutiva della nuova piattaforma per le statistiche del turismo, anche con riferimento all'interoperabilità utile alla gestione dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni.

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### 5 - Azioni afferenti l'innovazione tecnologica e sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana - Responsabile Jurgen Assfalq

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** AL 30/06: Il modello di governance dei dati nell'ambito della mobilità, precedentemente identificato nell'ambito del processo di redazione del PUMS, è stato consolidato, esteso agli altri ambiti della pianificazione metropolitana e recepito in uno specifico atto di indirizzo.

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

##### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1	12,00	12,00	0,00	0,00
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione	2	3,00		0,00	0,00

15/10/2021

degli operatori della mobilità

## **STAKEHOLDERS:**

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



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**11020181\_5 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno**

**85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE**

**Responsabile: Pasquale Monea**

<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>0110/0108 - 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>gr03.1 - Personale</b>

### DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2021 è auspicabile l'approvazione del Decreto che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.

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

- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'ente
- redazione e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n. 81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

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

A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.). Con la sottoscrizione del CCNL della dirigenza, avvenuta il 17/12/2020, sarà necessario introdurre nel nostro ordinamento tutte le disposizioni che richiedono specifiche attività o modifica di normative pre-vigenti, nonché affrontare la contrattazione integrativa di ente.

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



15/10/2021

Nel 2020 l'Ente ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria attivando il lavoro agile emergenziale, una forma di smart working con procedura semplificata ed applicata a gran parte del personale al fine di rispondere alle esigenze di riduzione del numero di dipendenti presenti in sede e limitando gli spostamenti sul territorio. A seguito della conclusione dell'emergenza sanitaria la Città Metropolitana attiverà il lavoro agile ordinario come previsto dalla legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, in modo da incentivare nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici nel rispetto degli obiettivi di buona amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione. Nell'ambito del presente obiettivo sono quindi comprese tutte le attività di supporto alla redazione del POLA che fanno capo alla gestione del personale dipendente.

**FINALITA':**

Garantire l'adeguatezza del Piano di Fabbisogno 2021-2023 agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento. Garantire il costante aggiornamento del Piano delle Azioni Positive e del Piano della formazione.

**NOTE:**

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

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
CAMILLINI SAMOA		
DI DIO SANTINO		
FROSININI MARIA SOLE		13/09/2021
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONEA PASQUALE	10/08/2021	
MONTICINI LAURA		05/08/2021
SPADAVECCHIA SARA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	10101	2.500,00	2.500,00

15/10/2021					
		85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	20101	0,00	0,00
<b>Totale</b>				2.500,00	2.500,00

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	1.975,60	1.975,60
6880/0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0101	0,00	0,00
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	14.954,00	14.954,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	37.000,00	37.000,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 180/2020 SCAD. 31/12/2022)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	10.000,00	10.000,00
18442/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	0,00	0,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	2.267,74	2.267,74
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	3.467,14	3.467,14
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	0,00	0,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	9.000,00	9.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0301	10.982,00	9.982,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0901	5.000,00	5.000,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	163.963,48	163.963,48
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	35.588,95	35.588,95
19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	110.000,00	110.000,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	27.000,00	27.000,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	0,00	0,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	178.281,35	178.281,35

15/10/2021					
		86 - PARTECIPATE	0103	1.595,31	1.595,31
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	3.000,00	3.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	5.000,00	5.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	10.000,00	10.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	8.000,00	8.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	40.000,00	40.000,00
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>677.075,57</b>	<b>676.075,57</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
2.500,00	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
676.075,57	320.016,66	181.311,76

## FASI/AZIONI:

### 1 - Assunzione nuovo personale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati attesi:

Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2021/2023, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità.

#### Risultati ottenuti:

Al 30/06: Con DCM n. del 23/06/2021 è stato approvato un aggiornamento del Piano di Fabbisogno Triennale per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni della seconda parte dell'anno e non preventivabili ad inizio anno. In ottica della piena attuazione dello stesso e del miglioramento delle procedure concorsuali, è stato redatto il nuovo "Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso la Città Metropolitana di Firenze", approvato con ASM n. 39 del 02/07/2021. Contestualmente nei primi 6 mesi dell'anno è stata avviata l'istruttoria per la definizione di un bando per l'ingresso di 9

figure tecniche con funzioni di geometra che vedrà la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021. Per la prima volta le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma realizzata da SILFI e installata presso l'Ente

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Trasformazione CFL

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel corso del 2021 verranno a scadenza i primi cinque CFL attivati nel 2019. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 risultano già concluse 3 delle 5 procedure di trasformazione previste per l'anno in corso mentre risulta in fase di completamento l'iter per le due rimanenti procedure che verranno concluse nelle prima settimane del prossimo semestre

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	Avviate anche le procedure per la conversione dei due contratti di formazione e lavoro in fase di scadenza a luglio 2021
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	1	3,00	3,00	0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	2	2,00		0	0

**3 - Introduzione del lavoro "agile" in modalità ordinaria**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. Dopo l'applicazione del lavoro agile in modalità emergenziale necessario per limitare gli spostamenti sul territorio e la presenza negli uffici, nel 2021 l'Amministrazione attiverà lo smart working nella sua forma ordinaria applicando le

**Risultati ottenuti:** disposizioni che saranno contenute nel POLA.  
Al 30/06: Con l'approvazione del POLA, avvenuta con ASM n. 24 del 25/03/2021, sono state definite le linee guida che determineranno il lavoro agile all'interno dell'Ente nei prossimi anni. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate dalla situazione nazionale

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Aggiornamento del Codice delle Molestie e aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel corso del primo semestre del 2021 l'Ufficio competente proporrà il nuovo Codice delle Molestie che, insieme all'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive, approvato Atto del Sindaco Metropolitan n. 11 del 19 febbraio 2020, dovrà essere approvato coinvolgendo CUG, RSU, Consigliera di parità, e dovrà essere allegato al Piano della Performance.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con DCM n. 4 del 10/02/2021 è stato approvato l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive (PAP) con l'obiettivo di accrescere il benessere organizzativo. Nel primo semestre è stato redatto il nuovo Codice delle Molestie trasmesso con nota prot. n. 98 del 13/01/2021 sia alla Consigliera di parità sia al Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il loro parere.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

**5 - Aggiornamento banca dati della formazione**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel corso del triennio 2018-2020 la Direzione ha creato una banca dati per l'archiviazione e il tracciamento delle attività formative dei dipendenti. Alla luce dei risultati raggiunti nel primo triennio e delle criticità emerse, nel 2021 l'Ufficio competente si occuperà di rivedere il processo di acquisizione delle informazioni al fine di renderlo più snello e funzionale e contemporaneamente garantirà il corretto aggiornamento del sistema.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Attualmente la Direzione sta valutando il funzionamento del sistema di archiviazione dei corsi di formazione individuando modalità più efficaci di gestione del servizio. Nella prima parte dell'anno, la banca dati e il suo regolare mantenimento effettuato negli scorsi anni è stato fondamentale per la compilazione del censimento biennale delle pubbliche amministrazioni con i dati relativi alle attività didattiche svolte e la loro classificazione, nonché per la rilevazione prevista nel conto annuale e nella relazione al conto. E' stato inoltre redatto il Piano Triennale della Formazione, approvato con A.D. n.2288 del 23/07/2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Formazione digitale del personale dipendente**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nell'ambito della valorizzazione del personale dipendente l'Amministrazione ha scelto di avviare un ambizioso progetto per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali seguendo il framework definito nel Syllabus "Competenze digitali per la PA". Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Area Informatica, proporrà ai dipendenti una serie di brevi lezioni online fruibili in modalità asincrona al fine di migliorare le competenze informatiche anche in considerazione di una maggiore strutturalità del lavoro agile.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: in fase di avviamento delle attività è stato deciso di rilasciare le attività didattiche gradualmente in modo da facilitare l'apprendimento dei singoli moduli. Il 12 aprile sono stati rilasciate le prime due attività a cui hanno già preso parte 114 dipendenti, di cui 69 hanno completato entrambi i corsi distribuiti. Nel corso del II semestre è prevista l'apertura delle rimanenti attività previste nel programma di studi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**7 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Durante l'intero anno saranno assicurate corrette relazioni sindacali.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06 anche nel primo semestre del 2021 sono proseguite regolarmente le azioni per il corretto mantenimento delle relazioni sindacali anche attraverso lo svolgimento delle riunioni della delegazione trattante sia per la dirigenza sia per il comparto.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	8,00	11,00	0,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	9,00		0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	40,00	69,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	80,00		0,00	0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	3,00	5,00	0,00	0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	3,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

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



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

110120151\_5 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Pasquale Monea

<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>0110/0108 - 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>gr03.1 - Personale</b>

#### DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitan, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2021 l'applicazione del CCNL 17/12/2020 della Dirigenza 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, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irapp; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP. Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

#### 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



15/10/2021

**NOTE:**

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

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BONELLI ROSSANA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
GIGLI PAOLA		
MONEA PASQUALE	10/08/2021	
MONTICINI LAURA		05/08/2021
NALDINI CHIARA		
PICCOLO ROSARIO		
ROMANO LUCIA		31/10/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29-62-63 20239 20424-25-26	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	780.150,00	780.150,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	112.273,00	112.273,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	3.762,52	3.762,52
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	58.000,00	58.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	25.000,00	25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.000,00	2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	4.000.000,00	4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	90100	10.000,00	10.000,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>				<b>8.934.999,83</b>	<b>8.934.999,83</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	1.411.091,48	1.411.091,48
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	285.003,65	285.003,65
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 40.546,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	478.652,68	478.652,68
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	111.006,00	111.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	1.986.133,19	1.986.133,19
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	106.000,12	106.000,12
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	379.747,55	379.747,55
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	516.512,00	516.512,00
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	26.089,00	26.089,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	14.986,46	14.986,46
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	1.000,00	1.000,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	193.391,00	193.391,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.000,00	2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	4.000.000,00	4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	57.000,00	57.000,00
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	225.281,59	225.281,59
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	29.994,45	29.994,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	325.032,45	325.032,45
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	28.274,88	28.274,88

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	0,00	0,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	80.000,00	80.000,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	54.000,00	54.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.000,00	40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	27.109,01	27.109,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	833.759,00	833.759,00
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	376.000,00	376.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	592.477,74	592.477,74
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	401.946,17	401.946,17
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	359.294,40	359.294,40
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	87.266,61	87.266,61
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	136.375,30	136.375,30
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	76.953,00	76.953,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.770,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	128.829,23	128.829,23
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	113.009,00	113.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	776.761,00	776.761,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	36.935,37	36.935,37

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	101.867,00	101.867,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	383.067,99	383.067,99
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	136.344,00	136.344,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	52.410,00	52.410,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.554,50	7.554,50
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	54.509,00	54.509,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0111	35.913,40	35.913,40
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	26.918,00	26.918,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	31.490,00	31.490,00
18345/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.000,00	1.000,00
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
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	135.242,00	135.242,00
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	39.773,00	39.773,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	72.100,00	72.100,00
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	20.120,00	20.120,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	7.440,00	7.440,00
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	18.000,00	18.000,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	159.593,00	159.593,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	390.847,00	390.847,00
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	107.053,00	107.053,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	166.375,00	166.375,00
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	45.294,00	45.294,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	831.190,00	831.190,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	224.007,00	224.007,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	124.750,00	124.750,00
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	34.424,00	34.424,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	109.375,00	109.375,00
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18856	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	30.598,00	30.598,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	8.000,00	8.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	58.433,00	58.433,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	36.853,84	36.853,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	92.343,55	92.343,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	13.606,00	13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	9.757,00	9.757,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	33.562,68	33.562,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	50.834,84	50.834,84
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	72.928,52	72.928,52
18869/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	10.188,11	10.188,11
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	14.718,45	14.718,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	17.753,00	17.753,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	34.560,85	34.560,85
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	41.542,00	41.542,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	4.370,55	4.370,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	39.500,00	39.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.500,00	11.500,00
18878/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	12.000,00	12.000,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	6.500,00	6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	45.500,00	45.500,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	9.500,00	9.500,00
18882/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	900,00	900,00



15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	500,00	500,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.464,00	10.464,00
18889/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
18944/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	0,00	0,00
18945/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19134/0	COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19135/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19155/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19156/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19207/0	CONTRIBUTTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	0,00	0,00
19208/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18944	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	0,00	0,00
19212/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19213/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19214/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19215/0	PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19217/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19218/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	5.600,00	5.600,00
19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.400,00	1.400,00
19220/0	RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
19221/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO- COMPETENZE 19220	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	22.000,00	22.000,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	6.424,00	6.424,00
19351/0	TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1401	0,00	0,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.850,00	5.850,00
19387/0	TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.469,31	1.469,31
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	765,00	765,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.000,00	1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	500,00	500,00
19402/0	COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
19404/0	COMPETENZE ART. 90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	0,00	0,00
19405/0	CONTIRBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMPETENZE CAP. 19404	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	0,00	0,00
19406/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	0,00	0,00
19407/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	0,00	0,00
19430/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	0,00	0,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	5.900,00	5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19554/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.000,00	1.000,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	27.667,38	27.667,38
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	6.585,00	6.585,00
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	139.851,00	139.851,00
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	38.179,06	38.179,06
19570/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	0,00	0,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	51.881,00	51.881,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	14.298,00	14.298,00
19573/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	85.701,00	85.701,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	24.659,00	24.659,00
19576/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	11.001,00	11.001,00
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	3.419,00	3.419,00
19579/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	0,00	0,00
19581/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1002	0,00	0,00
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	4.430,00	4.430,00
19587/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	1.100,00	1.100,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	173.038,00	173.038,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	47.212,00	47.212,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	14.265,00	14.265,00
19647/0	COMPETENZE FONDO ART67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
19648/0	ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
19649/0	IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
19661/0	SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	0,00	0,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	8.750,00	8.750,00
19696/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
19709/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	4.500,00	4.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	114.958,00	114.958,00
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	89.949,00	89.949,00
19751/0	CONTRIBUTTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	22.324,00	22.324,00
19752/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.039,20	3.039,20
19753/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	723,32	723,32
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	21.000,00	21.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.006,00	15.006,00

15/10/2021					
		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	360.000,00	360.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	127.701,00	127.701,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	8.500,00	8.500,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	118.085,00	118.085,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	115.940,00	115.940,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	31.840,00	31.840,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	0,00	0,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	65.000,00	65.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	36.476,00	36.476,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	79.000,00	79.000,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	21.000,00	21.000,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	140.000,00	140.000,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO AV. AMM.NE VINCOLATO (EX 258)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	4.000,00	4.000,00
20420/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	26.500,00	26.500,00
20421/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20420 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	6.216,00	6.216,00
20422/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	1.957,00	1.957,00
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	23.533,00	23.533,00
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	6.562,00	6.562,00
20426/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	2.905,00	2.905,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	14.040,00	14.040,00
19136/0	IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	0,00	0,00
20429/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	18.000,00	18.000,00
20039/0	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.050,96	1.050,96
20040/0	ONERI RISORSE DECENTRATE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20039	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	251,00	251,00
20041/0	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20056/0	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20141/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	0,00	0,00

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	0,00	0,00
20143/0	IRAP CAP. 20141 STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	0,00	0,00
20144/0	COMPETENZE ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	780,00	780,00
20145/0	ONERI ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	185,70	185,70
20146/0	IRAP ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	66,30	66,30
20170/0	COMPETENZE (TRASF. COMUNE DI MONTELUPO E FIRENZE) CAP. E 330	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20271/0	COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SDEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20272/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20273/0	IRAP A PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20274/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20275/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
20276/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	0,00	0,00
20277/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20278/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
20279/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	0,00	0,00
20280/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20281/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00



15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	0,00	0,00
20283/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20284/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
20285/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20286/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
20287/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	0,00	0,00
20288/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20289/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	0,00	0,00
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	119.000,00	119.000,00
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	32.440,00	32.440,00
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	10.160,00	10.160,00
20405/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	5.135,29	5.135,29
20406/0	ONERI PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	1.209,61	1.209,61
20407/0	IRAP PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	432,01	432,01

15/10/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
<b>Totale</b>				25.277.993,75	25.277.993,75

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
8.934.999,83	8.873.237,31	8.870.237,31

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
25.277.993,75	25.542.268,90	25.376.237,07

## FASI/AZIONI:

### 1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/03/2021	<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:** 30/06: Le operazioni di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

15/10/2021

## 2 - Il nuovo contratto della Dirigenza

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	28/02/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Applicazione del nuovo CCNL della Dirigenza sottoscritto il 17/12/2020: aspetti stipendiali e giuridici

**Risultati ottenuti:** 30/06: Nel mese di gennaio sono stati liquidati gli arretrati relativi al ccnl della dirigenza sottoscritto in data 17/12/2020. Il 21 giugno è stata sottoscritta la preintesa relativa al ccdi per il triennio 2021/2023 giuridico e solo 2021 economico. L'intesa definitiva, non appena certificata dal collegio dei revisori sarà definitivamente sottoscritta, presumibilmente nel mese di settembre

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	95 %	
31/12/2021	%	%	

## 3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**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:** 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, la difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile, oltre a rappresentare una violazione dei doveri del dipendente ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione dell'attività. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano ritardi significativi.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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 disposizione di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza.

**Risultati ottenuti:** 30/06: La collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- 2021-2023- AGGIORNAMENTO - approvato con DCM nr 10 del 13/04/2020. Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/07/2021	<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.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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 fin el TFS/TFR

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

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**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: La competenza del personale assegnato ha garantito il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare dello stato di emergenza.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale. Verifica ed elaborazione questionari SOSE e Relazione allegata al Conto Annuale

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: La Relazione al Conto annuale è stata trasmessa nei termini previsti, superando le difficoltà legate all'emergenza covid. La circolare relativa al Conto annuale è stata pubblicata in data 28/06 e la rilevazione dovrà essere trasmessa entro il 31/07

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	30 %	
31/12/2021	100 %	%	

**9 - Valorizzazione del nostro personale**

<b>Dal</b>	01/04/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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: Nel mese di maggio 2021 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e nel mese di giugno della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO, quella del personale dirigente sarà liquidate presumibilmente nel mese di luglio

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	25 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 10 - Welfare ed assistenza fiscale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: nella prima metà del mese di giugno è stata trasmessa la circolare relativa all'ANF per luglio-dicembre 2021. L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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:** Al 30/06: Nel primo semestre non si sono registrate significative variazioni di bilancio

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

## 12 - Un valido supporto agli organi decisionali

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe che sarà trasmesso presumibilmente entro il mese di settembre. I dati relativi

alla contrattazione decentrata forniti dall'ufficio hanno determinato la sottoscrizione della preintesa relativa all'utilizzo del fondo anno 2021 per il personale del comparto autorizzata con ASM n. 29 del 13/04/2021 e definitivamente sottoscritta il 20/07/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
287 - N. circolari personale dipendente	1	3,00	5,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	3,00		0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	15,00	10,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	15,00		0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	30,00		0,00	0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	0,00		0,00	0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	1,00	0,00	0,00	0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	1,00		0,00	0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	10,00	5,00	0,00	0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	10,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali



15/10/2021

76 - Dipendenti in servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**13220151\_5 - 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>0103/0103 - 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>gr04.1 - Servizi Finanziari</b>

### DESCRIZIONE:

Il BP 2021-2023 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel 2020 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020 e del successivo art. 39, c. 1, del DI n. 104/2020, dovrà essere posta nel 2021 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 212342/20. Con essa l'ente attesterà l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

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

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito, a decorrere dal 2021, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

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

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/20 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2021-2023 entro il 31/12/20, 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

15/10/2021

servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2021-2023 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

#### **FINALITA':**

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2021 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**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA		31/10/2021
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

#### **Risorse Strumentali:**

Nessuna

#### **RISORSE FINANZIARIE 2021**

##### **Entrata**

<b>Capitolo/Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UO</b>	<b>Titolo/Tipologia</b>	<b>Stanziamento (puro+reiscriz.)</b>	<b>Stanziamento con var. provvisoria</b>
----------------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------------	--

15/10/2021					
		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	4.000,00	4.000,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	110.000,00	110.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	70.000,00	70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	250.000,00	250.000,00
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	130.000,00	130.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
<b>Totale</b>				<b>24.754.740,42</b>	<b>24.754.740,42</b>

## Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	1.160.872,17	1.160.872,17

15/10/2021					
		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	250.000,00	250.000,00
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	130.000,00	130.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	21.830.174,05	21.830.174,05
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	90.000,00	90.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	16.850.208,89	16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	1.532.208,76	1.532.208,76
18545/0	RIMBORSO ALLO STATO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	9.039.740,42	9.039.740,42
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	27.000,00	27.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	589,00	589,00

15/10/2021				66.150.793,29	66.150.793,29
------------	--	--	--	---------------	---------------

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
24.754.740,42	24.614.740,42	24.614.740,42

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
66.150.793,29	66.618.332,12	66.618.332,12

### FASI/AZIONI:

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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 2021.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

## 2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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 2021 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 2021 n. 6008 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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, Taddei Lisa, Pampaloni Agnese e Nutini Elisa

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2021, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 17/2021, a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato n. 4563 del 17/05/21) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, c. 150 bis, del DI n. 56/2014, e 30.869.914,47 euro (mandati n. 4561 e 4562 del 17/05/21) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 418, della L. n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/17. Nel primo semestre 2021 si sono costantemente verificati, non solo i "tagli" ai trasferimenti erariali, ma anche le assegnazioni di risorse dallo Stato, sia di parte corrente che con riferimento alle opere pubbliche con esse finanziate. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è poi costantemente verificato il permanere degli equilibri di bilancio, come previsti dalla legge n. 145/2018, anche conseguentemente ai suddetti "tagli" e/o assegnazioni di risorse statali. Al fine di adempiere agli artt. del Tuel 147-quinquies e 193 (controllo e salvaguardia degli equilibri) e 175, c. 8 (assestamento generale), il mese di giugno 2021 ha visto la Direzione Servizi Finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della relativa proposta di delibera, che è stata poi approvata dal Consiglio Metropolitan in data 28/07/21 (con la Deliberazione n. 60/2021). Con la suddetta delibera, il Consiglio, oltre ad aver proceduto ad una prima verifica degli equilibri ed all'assestamento generale, ha anche contestualmente approvato la variazione n. 9/C/2021 al BP 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, c. 2, del TUEL.

### Stati di attuazione Fase

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

15/10/2021

30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 212342/20 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente, Batisti Gloria**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/05/2021	<b>Peso</b>	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Trasmissione della suddetta certificazione entro il 31/05/2021.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: In data 27/05/21, quindi entro il termine del 31/05/21, è stata trasmessa alla RGS la certificazione (protocollo del Mef n. 147166/2021) attestante l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese (al netto dei risparmi di spesa) sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid -19. La certificazione è stata redatta sulla base del Decreto n. 59033 del 1/04/21, che ha sostituito integralmente il precedente Decreto n. 212342 del 3/11/20. Complessivamente, a fronte di euro 29.092.801,08 erogati a questa Amministrazione nel 2020 a titolo di fondo per le funzioni fondamentali di cui agli articoli 106 del DI n. 34/2020 e 39 del DI n. 104/2020, sono state così certificate alla RGS minori entrate per 18.913.412,82 euro, minori spese per euro 4.096.320,11 e maggiori spese per euro 2.430.541,58, come conseguenti all'emergenza sanitaria in corso. L'attività si è interamente conclusa nel primo semestre 2021.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2021 (al 30/06/2021 sono stati registrati in tutto n. 2269 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	



15/10/2021

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle Direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 giorni dalla data di arrivo, come regola generale. Il fine è anche quello di non incorrere nel 2022 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre è stata aggiornata costantemente la PCC rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi, durc irregolari, atti di pignoramento..) ed alle note di credito pervenute a storno totale di fatture ricevute. Al 30/06 non è pervenuta a questa Amministrazione nessuna istanza di certificazione del credito ai sensi del DI n. 66/'14. Nel mese di gennaio 2021 è stato confermato sulla PCC il dato del debito commerciale residuo al 31/12/20, pari a 134.982,89 euro, a seguito del perfetto allineamento delle risultanze della contabilità dell'Ente con quelle della suddetta piattaforma. Nel 2021 si è poi continuato a porre attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2022 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della L. n. 145/'18. Nel 2022 scatteranno le suddette sanzioni, con obbligo quindi di istituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, qualora il debito commerciale residuo 2021 dovesse essere superiore a 121.484,60 euro, somma pari al 90% del debito commerciale residuo 2020. In ogni caso, le sanzioni non troveranno comunque applicazione nel caso in cui il debito commerciale residuo al 31/12/2021 dovesse essere inferiore al 5% dei documenti ricevuti dall'Ente nel medesimo esercizio, come rilevati dalla PCC. Alla data del 30 giugno 2021 lo stock di debito commerciale residuo ammonta a euro 1.099.604,61 con n. 10 imprese creditrici (il dato è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione trasparente in data 09/07/2021).

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00	6.008,00	0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.000,00		0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	2.269,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00		0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	21,01	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 04 - Uffici dell'Ente
- 110 - MEF
- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 28 - Professionisti e relativi ordini
- 44 - Aziende



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**1320212\_5 - Ufficio assicurazioni e attività di gestione delle polizze**

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>0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.1 - Servizi Finanziari</b>

### DESCRIZIONE:

Per quanto concerne l'ufficio assicurazioni l'attività di gestione delle polizze, affidate tutte nel mese di novembre 2019 e che resteranno in vigore fino all'anno 2024, proseguirà con la massima regolarità e nell'ottica di un miglioramento costante dei risultati. E' in scadenza l'affidamento del servizio di brokeraggio e per il suo futuro l'Amministrazione intende valutare due alternative: procedere ad una nuova gara oppure aderire alla convenzione che la Regione Toscana mette a disposizione degli altri Enti territoriali. In ogni caso sarà richiesto al Broker una proroga tecnica necessaria per il nuovo affidamento. Essendo la gestione dei sinistri attivi in larga parte affidata al broker medesimo, risulterà necessario valutare anche questa componente del servizio.

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO	10/08/2021	
FRIGENTI CHIARA		
LOVECI FRANCA		
MAZZONI FRANCESCA		
NALDONI CAMILLA		

### Risorse Strumentali:

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

**FASI/AZIONI:****1 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Analisi delle richieste pervenute e comunicazione esito alla controparte

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del primo semestre del 2021 tutte le richieste e denunce sono state procedimentalizzate ed è proseguita una costante attività di approfondimento dei sinistri pregressi ancora pendenti, in particolar modo attraverso le riunioni del GIS. In collaborazione con l'Avvocatura, l'Ufficio Assicurazioni ha fornito l'istruttoria per le pratiche sui cui pendono richieste di negoziazione assistita e l'eventuale successiva fase di citazione in giudizio.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/07/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Approfondimento delle opportunità offerte dalla Convenzione della Regione Toscana e valutazione comparata con l'eventuale gara di affidamento del servizio, compresa la gestione dei sinistri attivi.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del I semestre del 2021, con la determina a contrarre n. 1136 del 25/5/2021, successivamente rettificata con d.d. n. 1185 del 07/06/2021, è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, comprensivo anche della gestione dei sinistri attivi per il quinquennio 2021-2026. In data 07/06/2021 è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla partecipazione, e si prevede di concludere il procedimento nel secondo semestre dell'anno. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività in corso è stata disposta la proroga tecnica dell'attuale servizio di brokeraggio fino all'aggiudicazione

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1183 - Sinistri passivi	1	70,00	105,00	0,00	0,00
1183 - Sinistri passivi	2	70,00		0,00	0,00
380 - sinistri attivi	1	5,00	6,00	0,00	0,00
380 - sinistri attivi	2	5,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

132 - Avvocatura dell'Ente

84 - Altre Direzioni dell'Ente

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019\_2024****1320211\_5 - Implementazione dell'informatizzazione dei finanziamenti e delle opere****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>0103/0103 - 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>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr04.1 - Servizi Finanziari</b>

**DESCRIZIONE:**

La gestione dei finanziamenti coinvolge tutte le fasi della contabilità e necessita di continue verifiche. L'esame delle fonti di finanziamento della spesa riguarda infatti non solo la fase strategica e programmatoria, ma anche quella di allocazione contabile, esponendo, da un lato, i profili di maggiore dibattito e criticità e, dall'altro, le relative soluzioni. Fino ad ora la correlazione delle entrate e delle spese è effettuata in maniera extracontabile con strumenti di reportistica che interrogano il sistema contabile.

Nel corso del corrente esercizio dopo aver provveduto a recuperare le corrette informazioni si procederà a registrare direttamente in contabilità le informazioni necessarie al fine di monitorare con celerità:

- la situazione contabile del finanziamento a partire dalle previsioni attraverso tutta la movimentazione finanziaria di entrata e di spesa, durante l'intera vita del finanziamento, che può coprire anche più esercizi finanziari
- attraverso il collegamento con le opere finanziate, la situazione contabile delle opere stesse, sia per la parte degli investimenti, sia per la parte dei finanziamenti (questa situazione interessa non solo il servizio Finanziario, ma anche quello Tecnico)
- la situazione di competenza e di cassa del finanziamento.

**FINALITA':**

Migliorare l'efficienza e velocizzare le rendicontazioni agli Enti.

15/10/2021

## Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALDINI CRISTINA		01/07/2021
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		
MAURIZI SARA	02/07/2021	
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		

## Risorse Strumentali:

Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2021

### RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023

## FASI/AZIONI:

**1 - Reperimento informazioni utili e creazione archivio dei finanziamenti - Responsabile PO competente, Elisa Nutini**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Creazione del database dei finanziamenti e delle opere connesse

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre sono state reperite le informazioni utili per definire i finanziamenti dell'ente ed è stato creato un archivio condiviso contenente i decreti, le comunicazioni e i prospetti riepilogativi entrata-spesa. Nello specifico le linee di finanziamento sono state identificate dal capitolo di entrata, dalla codifica dell'opera nel modulo finanziamenti ed infine dal decreto che stanziava le risorse. L'archivio dei finanziamenti prevede anche un riepilogo per Direzione (Viabilità, Edilizia, Progetti strategici) che costituisce uno strumento di supporto al monitoraggio dei residui attivi e dei capitoli di entrata-spesa dell'ente al fine di tenere sotto controllo le scadenze, le rendicontazioni, le modalità di erogazione dei vari finanziamenti e l'erogazione delle risorse.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Registrazione nel modulo della contabilità finanziaria e collegamento capitoli di entrata e spesa per creare archivio informatico finanziamenti e opere - Responsabile Elisa Nutini, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Strutturare il database creato e popolarlo con almeno il 90% delle opere censite nella fase 1

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre si è proceduto ad una prima verifica di quanto già censito nel modulo "finanziamenti" del programma di contabilità finanziaria, al fine di implementare la corretta codifica delle opere già inserite. Successivamente si è provveduto all'inserimento di nuove opere, con particolare attenzione al collegamento entrata-spesa tenendo costantemente monitorata la movimentazione dei finanziamenti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	



**3 - Creazione di apposita reportistica veloce - Responsabile PO competente, Agnese Pampaloni e Elisa Nutini**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Creazione di almeno 2 query standard di ausilio per il controllo finanziario

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre è stata progettata una possibile stampa di sistema "cruscotto investimenti", che sarebbe utile per il monitoraggio dello stato di avanzamento e della copertura finanziaria dell'opera nel suo complesso, che al momento è oggetto di analisi da parte della software house ADS che ne sta valutando la realizzazione.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Manutenzione registrazioni contabili e monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile PO competente, Agnese Pampaloni e Elisa Nutini**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Velocizzare il controllo degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni) e recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre attraverso il modulo finanziamenti e il database delle opere creato sono stati effettuati controlli a livello di accertamento e impegno per verificare la corrispondenza tra entrata e spesa correlata. Inoltre, coinvolgendo la software house ADS, si è lavorato alla risoluzione delle criticità di tale informatizzazione, al fine di raggiungere nel secondo semestre l'obiettivo di poter utilizzare a regime il modulo finanziamenti nella fase di istruttoria degli atti gestionali.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1223 - Numero opere censite	1	50,00	201,00	0,00	0,00
1224 - Numero finanziamenti censiti	1	10,00	31,00	0,00	0,00

15/10/2021

1225 - Numero report finanziamenti e opere creati	2	2,00		0,00	0,00
---	---	------	--	------	------

**STAKEHOLDERS:**

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**13320151\_5 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze**

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

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>0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.2 - Provveditorato</b>

### DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della Città Metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. L'anno 2021 sarà caratterizzato da numerose novità per tutte le aree del provveditorato.

Per quanto riguarda l'area provveditorato dopo l'ingresso delle due nuove ditte per i servizi di portierato e pulizie, avvenute tra la fine del 2019 ed il secondo semestre 2020, e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici, nel 2021 le attività di trasloco e smaltimento dei rifiuti saranno effettuate tramite la stipula di due accordi quadro avviati nel 2020. Allo stato attuale sembra che l'emergenza sanitaria proseguirà anche nei primi mesi del 2021, per questo motivo l'Ufficio Provveditorato prorogherà i servizi di sanificazione aggiuntivi e proseguirà negli approvvigionamenti di materiale vario per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Per quanto riguarda la gestione delle utenze a fine 2020 è stata aggiudicata la gara per l'acquisto del nuovo centralino e nel 2021 dovranno essere eseguiti i lavori di installazione e il rilascio delle funzionalità evolute che permetteranno di migliorare la connettività e la condivisione dell'ente e contemporaneamente proseguiranno le attività di gestione delle quasi 1205 utenze di competenza. Nel 2020 è stato concluso il processo di rottamazione dei mezzi vetusti e nel 2021 dovrà essere avviata la nuova gara per la manutenzione dei 231 automezzi di proprietà della Città Metropolitana, comprensivi anche di 3 autovetture ibride a noleggio.

Di particolare rilievo la sostituzione di tutte le fotocopiatrici/stampanti di rete in uso presso l'ente con razionalizzazione del numero ed incremento delle funzionalità. L'appalto è stato affidato alla fine dell'anno 2020 mediante adesione alla convenzione CONSIP, mentre tutti gli aspetti operativi legati alla sostituzione si svolgeranno nei primi mesi del 2021 mediante ritiro delle macchine esistenti e loro sostituzione con quelle nuove.

Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione, fino al momento del completo subentro dell'ente regionale su tutte le attività, anche legate alla illuminazione stradale.

### FINALITA':

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone la costante attenzione

15/10/2021

alla razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi per garantire un miglior servizio con costi minori.

## Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANTI LAURA		
BECATTINI LUCIA		
BERTIERI CLAUDIO		
BEZZINI NICO		
CECCONI TIZIANO		
CHITI MASSIMO		
CIMARRI ROSSANA		
CINI OTELLO	10/08/2021	
CIULLINI LEONARDO		
COLLINI CLAUDIA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
GONNELLI MONICA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
LUPI CARLA		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIANI FABRIZIO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
SCELFO MAURIZIO		

SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
238/0	TRASF. R.T. FUNZIONI DEL LAVORO CAP. U 16713-16714-17543-17550-18897-18906-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
258/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 CAP. U 8408-20340	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
484/0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	371,62	371,62
492/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE CAP. FCDE 19115	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	0,00	0,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	70.000,00	70.000,00
245/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ACQUISTO DPI E STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 POLIZIA C.M. CAP. U 20161/20141/20142/20143	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	0,00	0,00
248/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20570/20571/20572	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	58.000,00	58.000,00
601/0	ENTRATE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20162	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	0,00	0,00
623/0	RIMBORSO DALL'UNIONE EMPOLESE VALDELSA PER SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE PER LA SEDE DI PIAZZA DELLA VITTORIA EMPOLI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	0,00	0,00
242/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U20134/20138/20155/20167/20168	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	0,00	0,00
Totale				128.371,62	128.371,62

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
40/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	15.000,00	15.000,00
47/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	1.000,00	1.000,00
57/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
173/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	10.000,00	10.000,00
176/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0406	0,00	0,00
186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	70.658,66	70.658,66
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	39.000,00	39.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	2.915,00	2.915,00
5208/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	9.452,00	9.452,00
5209/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - EMERGENZA COVID - SERVIZI GENERALI - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	41.570,00	41.570,00
5211/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1502	0,00	0,00
5214/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	4.732,88	4.732,88
5215/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	73.000,00	73.000,00
5218/0	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	26.275,22	26.275,22
5221/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	75.000,00	75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	17.000,00	17.000,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	1.209,87	1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	56.879,33	56.879,33
5245/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100,00	100,00
5248/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1601	0,00	0,00
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	109.000,00	109.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	150.140,41	150.140,41
8289/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
8364/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	0,00	0,00
8406/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	0,00	0,00
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AV.AMM.NE VINCOLATO (EX 258) - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	21.000,00	21.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	741.500,00	741.500,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	18.000,00	18.000,00
8414/0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	36.872,87	36.872,87
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.484.908,09	1.484.908,09
8420/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	3.000,00	3.000,00
8948/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	100,00	100,00
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	70.000,00	70.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	38.000,00	38.000,00
16345/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	84.640,20	84.640,20
16350/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	3.024,66	3.024,66
16351/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16354/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16355/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	0,00	0,00
16356/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	15.000,00	25.000,00
16358/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	377.570,66	377.570,66
16359/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
16362/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	14.000,00	14.000,00
16712/0	SPESE TELEFONIA FISSA - LAVORO - (EX 238) AV. VINCOLATO NEL 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
16713/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - (EX 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	20.700,00	20.700,00
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (CAP. E 238) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO ANNO 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	9.000,00	9.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	13.000,00	13.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	99.300,00	99.300,00
17316/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	5.000,00	5.000,00
17684/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
17687/0	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
17688/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
17702/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E FORNITURE PER UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	0,00	0,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	10.500,00	10.500,00
18280/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	500,00	500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	80.000,00	80.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	150.000,00	150.000,00
18496/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
18528/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO, FINANZIARIA, PRAGRAMMAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	0,00	0,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.072,65	1.072,65
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
18724/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18754/0	PORTIERATO SEDI FUNZIONI TRASFERITE CAP. E 258 (AVANZO LIBERO)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE, FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	6.842,23	6.842,23
18769/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CANONI TELEPASS	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	4.880,00	4.880,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	34.500,00	34.500,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	19.500,00	19.500,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
18796/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	5.831,73	5.831,73
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	43.500,00	43.500,00
18807/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
18898/0	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTI LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18899/0	SPESE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	0,00	0,00
18900/0	SPESE PULIZIE LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00



15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18905/0	BUONI PASTO - LAVORO CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
18936/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	0,00	0,00
18977/0	SPESE ECONOMICHE VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
18980/0	SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI-LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	44.000,00	44.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	49.944,00	49.944,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	28.500,00	31.100,00
19102/0	SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	3.000,00	3.000,00
19115/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENT.CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMM.RI DELL'ENTE CAP. E 492	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	2002	0,00	0,00
19145/0	SPESE PER ASSICURAZIONI MERCATO DEL LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19176/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	50.000,00	40.000,00
19177/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ACQUA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	30.000,00	30.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	55.000,00	55.000,00
19184/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	11.000,00	11.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	20.000,00	20.000,00
19321/0	RIMBORSO AI COMUNI PER FUNZIONI LAVORO AV. VINCOLATO NEL 2019 (EX CAP. E 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19345/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0903	0,00	0,00
19348/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
19355/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	42.000,00	42.000,00
19464/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE UTENZE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	0,00	0,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	1.500,00	1.500,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	7.000,00	7.000,00
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMICHE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	2.000,00	2.000,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	16.200,00	16.200,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	10.000,00	10.000,00
19712/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	56.000,00	56.000,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	76.000,00	76.000,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	29.767,19	29.767,19
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	193.600,00	193.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	9.772,76	9.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	2.500,00	2.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	33.200,00	33.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.000,00	36.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 PER EMERGENZA COVID -19- SERVIZI GENERALI - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	33.450,00	33.450,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	30.000,00	30.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.898,81	36.898,81
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	3.464,16	3.464,16
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	214.000,00	214.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	17.499,80	17.499,80
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	20.056,00	20.056,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19781/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.192,50	6.192,50
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19795/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	2.771,50	2.771,50
19797/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	8.723,40	8.723,40
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	86 - PARTECIPATE	0103	2.000,00	2.000,00
19800/0	SPESE ECONOMICHE VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	60.000,00	60.000,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.500,00	1.500,00
19971/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI ANNO 2019 CAP. E 258	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	0,00	0,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	209.448,96	209.448,96
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	35.000,00	35.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	5.000,00	5.000,00
20033/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAVORO (CAP. E 238) AV. AMM.NE VINCOLATO ANN. 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	25.000,00	25.000,00
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	420,00	420,00
20137/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - VIABILITA' -(RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	30.000,00	30.000,00
20139/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - ISTRUZIONE -(RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	30.000,00	27.400,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO - ERMERGENZA COVID - 19 RILEVANTE IVA (RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	13.000,00	13.000,00
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID- 19 RILEVANTE IVA (RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	5.000,00	5.000,00
20218/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. E 295	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	0,00	0,00
20266/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - ISTITUTI SECONDARI - DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	175.000,00	175.000,00
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	9.161,70	9.161,70
20416/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST.SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	62.000,00	62.000,00
20417/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST. SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	28.000,00	28.000,00
18664/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE DIREZIONE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
20627/0	ADEGUAMENTO CENTRALINI TELEFONICI SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	15.000,00	15.000,00
20134/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20138/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - POLIZIA - CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	0,00	0,00
20155/0	SPESE PER ACQUISTI APPLICAZIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID- 19 (NON INVENTARIABILI) CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00
20161/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 PER POLIZIA CAP. E 245	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	0,00	0,00
20162/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) EMERGENZA COVID-19 CAP. E 601	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	0,00	0,00

15/10/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	0,00	0,00
20168/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI DEL MUSEO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	0,00	0,00
20215/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 MERCATO DEL LAVORO (EX 238) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	243.590,76	243.590,76
20251/0	SPESE PER TRASLOCHI - ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20252/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI DA ADIBIRE ALLE SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 1808/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20253/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE - A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	0,00	0,00
20265/0	SPESE PER FORNITURA TERMOSCANNER A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	0,00	0,00
20270/0	TRASFERIMENTO A CITTA METROPOLITANA QUOTA 0,10% OPF CONTRATTO IMPRESA AGGIUDICATARIA SERVIZIO PULIZIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	4.429,34	4.429,34
20521/0	SPESE PER ACQUISTO ACCESS POINT PER CONNETTIVITA' SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	8.300,00	8.300,00
20526/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	3.470,09	3.470,09
20078/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN.ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>6.298.037,43</b>	<b>6.298.037,43</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
128.371,62	84.000,00	70.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
6.298.037,43	5.586.179,74	5.543.719,53

### FASI/AZIONI:

**1 - Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	32
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono proseguite regolarmente le attività per garantire la corretta funzionalità dell'Ente. In particolare si segnala l'affidamento del servizio dei buoni carburante per il CO di Marradi, in modo da garantire l'operatività dei mezzi dedicati alla manutenzione delle strade, l'acquisto di 25 sedie da ufficio in sostituzione di quelle vetuste, l'acquisto di supporti per notebook e tablet legati al protrarsi dello smart working emergenziale, nonché il rinnovo delle riviste in uso.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Riorrganizzazione servizio di fotocopiatrici di rete a seguito della razionalizzazione macchine**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	30/06/2021	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** A seguito della sopraggiunta scadenza, l'Ufficio Provveditorato ha aderito alla fine del 2020 ad una nuova convenzione per il noleggio delle macchine fotocopiatrici/stampanti di rete, come da D.D. n. 2319 del 03/12/2020. La nuova convenzione della durata di 60 mesi prenderà il via nel 2021 ed è stata stipulata tenendo conto del piano di razionalizzazione delle macchine, con l'obiettivo di attivare nuovi servizi aggiuntivi più performanti senza incremento dei costi, o con incremento limitato

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del primo semestre 2021 risulta regolarmente conclusa la presente fase con l'avvio della nuova convenzione per il noleggio delle macchine con la completa sostituzione delle fotocopiatrici in uso nell'ente, per la quale non si evidenziano particolari criticità.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**5 - Aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** A conclusione del 2020 è stata aggiudicata la gara per l'aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana di Firenze, avviata con la d.d. n. 2174 del 18/11/2020. Nel corso del 2021 l'Ufficio Utenze sarà impegnato a monitorare l'installazione del nuovo centralino e la realizzazione degli interventi previsti nel capitolato tecnico al fine di migliorarne l'affidabilità e l'efficienza e che permetteranno l'utilizzo di nuove funzionalità in grado di ottimizzare la comunicazione tra gli i diversi uffici e con l'utenza esterna, anche in ottica delle nuove modalità di lavoro introdotte. In particolare, grazie alla nuove potenzialità, saranno messi a disposizione nuovi sistemi di videoconferenza, chat per la comunicazione rapida e virtualizzazione delle utenze telefoniche.

**Risultati ottenuti:** Da segnalare anche l'incremento del numero dei cellulari di servizio finalizzati alla connessione del personale in lavoro agile  
Al 30/06: Il nuovo sistema è entrato a regime in data 20 aprile 2021 con l'attivazione della modalità telefonica VOIP e dell'applicazione Alcatel Rainbow per la gestione delle chiamate audio/video/messaggistica

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** In conseguenza del nuovo affidamento del servizio di pulizia, dopo sette anni di gestione effettuata da un'unica ditta anche per le attività di portierato, è stato necessario riorganizzare i processi con la nuova ditta appaltatrice al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento già dal 2020. La fase di riorganizzazione del servizio proseguirà anche nel 2021 al fine di garantire il miglior livello di servizio e la positiva esecuzione di tutte le attività previste.

**Risultati ottenuti:** Inoltre le attività di sanificazione accessorie per il contenimento dell'infezione da SARS-COV 2, inizialmente previste fino al 31 dicembre 2020, dovranno proseguire anche nella prima parte del 2021  
Al 30/06: Proseguono le attività di coordinamento con la nuova ditta affidataria del servizio di pulizia, anche attraverso un percorso di risoluzione delle criticità emerse al fine di migliorare il servizio. Si segnala come, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, sia stato necessario effettuare anche nel corso di primi mesi del 2021 sanificazioni per il contenimento dell'infezione da SARS-COV 2.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**7 - Attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della Città Metropolitana**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Al fine di garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti, l'Ente ha scelto di stipulare nel corso del 2020 due accordi quadro per i servizi di trasloco e smaltimento dei rifiuti che avranno validità fino alla scadenza contrattuale o fino al raggiungimento dell'importo concordato. Per quanto riguarda i servizi di trasloco, come stabilito nella d.d. n. 593 del 26/03/2020, la durata del servizio ha durata 2 anni e un importo massimo pari a 39.900 euro mentre per i servizi di smaltimento dei rifiuti la durata è di 3 anni e l'importo massimo è pari ad 30.000 euro, come da d.d. 2052 del 09/11/2020. Nel corso del 2021 la Direzione si occuperà di svolgere le attività previste avvalendosi delle ditte individuate e gestendo la corretta esecuzione del processo.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: A seguito dell'emergenza sanitaria nell'anno scolastico 2020/2021 si è registrata una grande richiesta per lo spostamento degli arredi delle scuole. Tale situazione ha costretto l'Amministrazione a consumare l'intero importo massimo previsto nell'accordo quadro per le attività di trasloco e rende necessario procedere ad un nuovo affidamento nelle prossime settimane.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**8 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite, mercato del lavoro e illuminazione stradale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana fino al completo subentro dell'ente regionale.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Sono stati regolarmente prodotti i due report di rendicontazione delle somme anticipate della Regione Toscana e riguardate la spesa sostenuta nel IV trimestre 2020 e quella del I trimestre 2021

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**9 - Affidamento servizio di manutenzione degli automezzi**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

**Risultati attesi:** Nei primi mesi del 2021 l'Ufficio Automezzi dovrà avviare la gara per il servizio di manutenzione degli automezzi, attualmente in scadenza, e dovrà completare l'affidamento della stessa alla nuova ditta con le modalità, ormai consolidate, della suddivisione in lotti del territorio per garantire una migliore efficacia del servizio e lo strumento dell'accordo quadro

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: la procedura negoziata, avviata con determina a contrarre n. 162 del 26/01/2021 e pubblicata sulla piattaforma regionale START, si è conclusa nella seconda metà del mese di aprile con l'aggiudicazione definitiva dei 6 lotti in gara e per una durata contrattuale di 18 mesi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

**10 - Incremento del valore nominale del ticket a seguito dell'introduzione del buono pasto elettronico**

<b>Dal</b>	01/02/2021	<b>al</b>	01/05/2021	<b>Peso</b>	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Al termine del 2019 la Direzione ha scelto di abbandonare i buoni pasto cartacei a favore di quelli elettronici. A seguito di tale introduzione, tenendo conto che il valore del buono pasto era rimasto invariato dal 2005 e considerando il vantaggio fiscale dei ticket in forma elettronica rispetto a quelli cartacei, l'Amministrazione intende accogliere la richiesta di incremento del valore nominale dello stesso portandolo da 6,50 a 7,00. In tale contesto l'Ufficio

**Risultati ottenuti:** Provveditorato ha avviato gli approfondimenti per soddisfare la richiesta a partire dal 1° maggio 2021  
Al 30/06: a seguito degli approfondimenti necessari per soddisfare la richiesta, a decorrere dal 1° maggio 2021 il valore nominale del ticket del buono pasto corrisposto ai dipendenti è stato innalzato da 6,50 a 7 euro.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
179 - numero gare espletate (sopra/sotto sodlia)	1	5,00	1,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto	2	5,00		0,00	0,00



15/10/2021

soglia)					
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	10,00	22,00	0,00	0,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	10,00		0,00	0,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	2,00	2,00	0,00	0,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	2,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 04 - Uffici dell'Ente
- 14 - Regione Toscana
- 50 - Scuole superiori
- 75 - Utenti del servizio



## OBIETTIVO DI GESTIONE

**Mandato 2019\_2024**

**111420151\_5 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa**

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

**Responsabile: Otello Cini**

<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>0111/0109 - 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>gr10.1 - Gare e Contratti</b>

### DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

### FINALITA':

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

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

### Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	91.090,15	91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	86.000,00	86.000,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	0,00	0,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	82.008,00	82.008,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	131.000,00	131.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	17.226,56	17.226,56
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	0,00	0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. SOGGETTO AGGREG CAP. U 20224/20225/20226/20373/20447	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	55.000,00	55.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M.COME SOG. AGGR. CAP. U 20224/20225/20226/20373	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	5.000,00	5.000,00
<b>Totale</b>				<b>468.324,71</b>	<b>468.324,71</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	0,00	0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	1.000,00	1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	21.488,00	21.488,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	21.777,00	21.777,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	17.700,00	17.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	27.300,00	27.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	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
18929/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	1005	0,00	0,00
19286/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	0,00	0,00
19378/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 8-7-19 LAURENTI MARCO CAP. E 493	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	2002	0,00	0,00
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
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	2.975,60	2.975,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.800,00	4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	31.906,09	31.906,09
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	7.738,65	7.738,65
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	131.000,00	131.000,00

15/10/2021					
		11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.635,18	4.635,18
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	1.124,25	1.124,25
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	3.073,34	3.073,34
20445/0	IRAP 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	640,36	640,36
<b>Totale</b>				<b>315.458,47</b>	<b>315.458,47</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
468.324,71	121.000,00	121.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
315.458,47	161.073,45	165.515,15

## FASI/AZIONI:

### 1 - Espletamento procedure di gara

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Espletamento delle procedure affidate alla direzione nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs50/2016

**Risultati ottenuti:** AL 30 06 Tempestiva indizione delle gare con supporto al dirigente competente

AL 31 12:

15/10/2021

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Preparazione e Stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

**Risultati ottenuti:** AL 30 06: Tempestiva indizione delle gare con supporto al dirigente competente

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Invio periodico di aggiornamenti normativi in tema di Gare e Contratti

**Risultati ottenuti:** Al 30 06: Supporto e collaborazione con gli altri uffici/dirigenti

AL 31 12:

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

#### 4 - Procedura aperta SR 222 "Chiantigiana" Variante in Località Grassina -Tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Completamento della procedura entro il 31/12/2021

**Risultati ottenuti:** AL 30 06: Fatta aggiudicazione efficace in preparazione contratto

AL 31 12:

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### 5 - Procedura aperta accordo quadro manutenzione straordinaria del patrimonio statale Città Metropolitana di Firenze- Global service

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Completamento procedura entro il 31/12/2021

**Risultati ottenuti:** AL 30 06: ADOTTATA AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN PREPARAZIONE CONTRATTO

AL 31 12:

##### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**6 - Procedura aperta realizzazione nuovo istituto scolastico in via Raffaello Sanzio ad Empoli**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Completamento della procedura entro il 31/12/2021

**Risultati ottenuti:** AL 30 06: FATTA AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN PREPARAZIONE CONTRATTO

AL 31 12:

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	25,00	26,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	26,00	26,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	26,00		0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto sodlia)	1	26,00	26,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto sodlia)	2	26,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	30,00	30,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	29,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende





**OBIETTIVO DI GESTIONE**  
**Mandato 2019\_2024**  
**7120211\_5 - Le Vie di Dante**

**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>TURISMO</b>
<b>Missione:</b>	<b>07 - Turismo</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.5 - Turismo e Sociale</b>

**DESCRIZIONE:**

Nel 2020 l'Amministrazione ha avviato lo sviluppo di un'offerta turistica territoriale integrata dedicata agli itinerari culturali e naturali ispirati alla figura, alle opere, ai viaggi di Dante Alighieri nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, siglando un accordo tra 35 amministrazioni comunali fra Firenze, Ravenna, Forlì e Arezzo e coordinate dal nostro Ente. L'obiettivo dell'accordo era lo sviluppo delle azioni propedeutiche alla realizzazione del progetto con lo sviluppo delle strategie progettuali e di collaborazione, il reperimento delle risorse anche attraverso bandi comunitari e il coinvolgimento della cittadinanza. In tale contesto la Città Metropolitana di Firenze si è assunta l'onere di promuovere la realizzazione del progetto e svolgere attività di comunicazione presso gli Operatori Economici, i Cittadini e le Associazioni o Enti coinvolti nella sua attuazione ed avviare azioni di comunicazione mirata a raccontare il progetto nella sua complessità, a mostrare le Vie di Dante, a divulgarne la storia ed i luoghi di interesse.

Nel corso 2021, l'Amministrazione intende proseguire con le attività già avviate quali la firma dei protocolli, il reperimento delle risorse e la promozione dell'iniziativa attraverso la propria società in house Florence Multimedia srl, come ad esempio lo sviluppo di una campagna fotografica dedicata E di brevi podcast. Le iniziative promosse permetteranno di poter fruire nel corso del 2021, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, degli itinerari sviluppati dalla collaborazione di tutti gli enti coinvolti in un'ottica di turismo lento. Venti tappe per 395 chilometri, andata e ritorno, fruibili a piedi, in bicicletta oppure in treno lungo la via ferroviaria Firenze-Faenza.

**Risorse Umane**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
CINI OTELLO	10/08/2021	
FANTONI ALDA	01/07/2021	

15/10/2021

MONTICINI LAURA		05/08/2021
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20239/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

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

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	15.361,22

**FASI/AZIONI:**

**1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Con DCM n. 103 del 23/12/2020 sono già stati approvati gli schemi di convenzione con l'Università di Firenze, per un progetto di ricerca nella prima fase finalizzato alla progettazione, al rilievo e al collaudo della rete escursionistica, con le Associazione onlus Il Cammino di Dante e Il Cammino di Dante in Casentino. L'Amministrazione procederà con la sottoscrizioni delle convenzioni approvate e assumerà gli impegni di spesa di competenza e

**Risultati ottenuti:** contemporaneamente siglerà l'accordo con il CAI-Club Alpino Italiano  
 Al 30/06: Nel corso del primo semestre è proseguita l'attività e il mantenimento dei rapporti finalizzati alla firma dell'accordo con il CAI-Club Alpino Italiano e con le onlus Il Cammino di Dante e Il Cammino di Dante in Casentino, nonché l'elaborazione dei progetti di collaborazione previsti anche con l'Università di Firenze. Nonostante l'impegno delle parti in causa, la firma degli accordi risulta condizionata dal trasferimento delle risorse, già determinate dalla Regione Toscana nell'entità della somma concessa ma non nella disponibilità effettiva.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Reperimento delle risorse**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Nel 2021 l'Amministrazione si dedicherà alla ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto, cercando di sfruttare le opportunità offerte anche dai bandi internazionali

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel primo semestre 2021 la presente fase ha ricoperto un ruolo cruciale anche rispetto alle alte attività previste nell'obiettivo. L'Ufficio competente si è occupato del reperimento delle risorse nelle diverse sedi competenti. Allo stato attuale risulta riconosciuto un contributo da parte della Regione Toscana, già definito come somma complessiva ma non ancora determinato in quella che sarà la disponibilità effettiva per l'Ente. Tali somme andranno a determinare gli accordi che si potranno siglare con i diversi Enti e Associazioni e le attività di promozione del progetto.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

### 3 - Promozione dell'evento

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Cruciale per il successo dell'intero progetto e azione chiave anche in ottica del ruolo ricoperto dalla Città Metropolitana sarà la promozione dei percorsi al fine di sviluppare l'interesse tra la cittadinanza e nei turisti, anche attraverso le iniziative sviluppate dalla propria società in house Florence Multimedia srl

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: nel primo semestre Florence Multimedia si è occupato della realizzazione di video di promozione del progetto e rendendoli disponibili sul proprio canale Youtube. Per promuovere il percorso di turismo lento lungo le vie del sommo poeta l'Amministrazione ha scelto di realizzare grazie al lavoro del proprio personale dei brevi "Reel" pubblicati sulle pagine Instagram di FeelFlorence per promuovere i luoghi interessati dal progetto.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

#### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana entro il 31/07/2021	2	1,00		0,00	0,00



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**71120151\_5 - Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità**

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>0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.6 - Cultura</b>

### DESCRIZIONE:

La 37ª sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.

La valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, si sviluppa attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli spazi all'aperto e messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate).

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini" e l'Università degli Studi di Firenze. L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.

### FINALITA':

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione intende investire sul LDA con l'obiettivo di accogliere nel 2021 circa 80 classi, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali; ovviamente il progetto risulta condizionato alla possibilità di riprendere le uscite didattiche. Nel caso in cui questo sia possibile le attività saranno svolte in presenza nel Parco, altrimenti i nostri esperti hanno sviluppato un percorso da proporre in modalità FAD. Emergenza sanitaria permettendo, parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc).

Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO), garantendo l'apertura al pubblico del parco nei fine settimana da aprile ad ottobre, compatibilmente con i vincoli legati alla diffusione della pandemia da COVID-19. A tale scopo sarà necessario garantire i servizi di portierato, sorveglianza e sicurezza del parco e pulizia dei locali aperti al pubblico. Potranno essere inoltre attivati servizi specifici, quali visite guidate

15/10/2021

o attività di animazione volte a favorire la presenza di visitatori all'interno del Parco. Allo stato attuale non è invece ancora possibile confermare l'organizzazione di manifestazioni all'interno del Parco per l'annualità 2021.

**NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO	10/08/2021	
FANTONI ALDA	01/07/2021	
L'ABATE IRENE		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	
SBAFFI EMANUELE		
SCANDAGLINI VANNA		31/05/2021

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	3.446,96	3.446,96
624/1	RECUPERO CREDITI DA ITALBRASIL SRLS ROYALTY PRATOLINO FT.ATTIVA 35/A CONCESSIONE LOCANDA DT 1501/18 FCDE CAP.20160	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	0,00	0,00
Totale				3.446,96	3.446,96

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19538/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0905	0,00	0,00
19744/0	SPESE PER MANIFESTAZIONE RURALIA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	0,00	0,00
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	46.000,00	46.000,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	1.800,00	1.800,00
19778/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	0,00	0,00
19779/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0501	12.000,00	12.000,00
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	15.000,00	15.000,00
19802/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	0,00	0,00
19887/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	0,00	0,00
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	1.500,00	1.500,00
20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	58.000,00	58.000,00
20492/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI CAP. E 237	22 - CULTURA	0501	33.111,81	33.111,81
20160/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' FCDE ITALBRASIL ROYALTY PRATOLINO CAP. E 624/1	50 - PARCO DI PRATOLINO	2002	0,00	0,00
20534/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO PER EMERGENZA COVID-19 - RILEVANTE IVA CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	45.000,00	45.000,00
19688/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0902	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>212.411,81</b>	<b>212.411,81</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
3.446,96	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

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

2021	2022	2023
212.411,81	132.300,00	132.300,00

**FASI/AZIONI:****1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha dovuto sospendere la gran parte delle attività in presenza anche se sono proseguite quelle legate alla programmazione e alla realizzazione di materiale per le attività on line. L'obiettivo per il 2021 è quello di riprendere le attività in presenza ma qualora questo non fosse possibile è previsto un progetto di divulgazione delle tematiche ambientali alle scuole primarie e secondarie dell'area metropolitana attraverso la didattica a distanza rivolta sia agli alunni che ai docenti.

**Risultati ottenuti:**

Al 30/06: A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha dovuto sospendere tutte le attività in presenza nel Parco ed ha dirottato tutte le energie nella realizzazione di attività a distanza. Sono così stati realizzati gli incontri di formazione per insegnanti ed operatori nel campo della Educazione alla Sostenibilità Ambientale, le attività in DaD con le scuole ed il progetto con il Carcere a custodia attenuata M. Gozzini anch'esso in DaD. E' stato portato avanti il progetto CSS con le scuole superiori ed è proseguita la realizzazione di nuovo materiale per le attività on-line. Sono stati realizzati anche incontri in presenza nel territorio della scuola nell'ambito di un progetto con la scuola Montagnola e con alcune classi del Mugello. Nel corso del primo semestre è stata inoltre predisposta la presentazione della candidatura per il Servizio Civile Universale, in collaborazione con ANCI Nazionale, che vedrebbe la realizzazione di 2 progetti nel Parco di Pratolino, uno legato al LDA e all'altro alla valorizzazione e manutenzione del Parco

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	L'attività è proseguita seppur con modalità diverse rispetto a quelle inizialmente preventivate, sfruttando la Didattica A Distanza (DAD) a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

Nell'ambito delle attività del laboratorio didattico ambientale saranno promosse azioni mirate alla promozione della sostenibilità ambientale attraverso la collaborazione con altri Enti, quali Università, istituti scolastici ecc. o la partecipazione a progetti europei. A tal fine sarà necessario avvalersi anche di soggetti esterni che operano nel settore individuati attraverso procedure di appalto.

**Risultati ottenuti:**

Al 30/06: E' stato realizzato un evento seriale nell'ambito del programma Cnesa dell'Unesco in collaborazione con l'Università di Firenze ed il Club Unesco e le Cattedre Unesco di Firenze. E' stato organizzato un evento parzialmente in videoconferenza ed in presenza nel parco in occasione della giornata della Biodiversità inserito nella Staffetta per il clima del Weec (World Environmental Education Congress) Italia con la collaborazione dell'Università di Firenze, Il Club Unesco di Firenze, il CNR di Firenze, Extinction Rebellion ed il Liceo Gramsci di Firenze. Nella realizzazione degli eventi il LDA si è avvalso della collaborazione delle cooperative Terza Cultura e Meta. Sono stati firmati due protocolli d'intesa per azioni specifiche rivolte alla



**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**3 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:**

Vista la varietà di elementi presenti nel parco, anche nel 2021 è prevista l'organizzazione di un programma di aperture che favorisca la presenza di visitatori, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'utenza e di salvaguardia del patrimonio presente. Allo stato attuale l'emergenza sanitaria non permette ancora di definire quando sarà possibile aprire il Parco al pubblico e con quali vincoli. Qualora la situazione lo rendesse possibile è obiettivo dell'Amministrazione riprendere gli itinerari guidati sia storico-artistici che naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Il Parco parteciperà inoltre a tutte le iniziative legate al sistema delle Ville Medicee, patrimonio UNESCO, e alla attività promozionali promosse dalla Regione Toscana.

**Risultati ottenuti:**

Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2021 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfaction, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception, sorveglianza, pulizie)

Al 30/06: Rispetto al consueto il calendario delle aperture del Parco Mediceo di Pratolino ha subito uno slittamento temporale dovuto alle restrizioni relative all'emergenza sanitaria che non hanno permesso la regolare apertura nel mese di aprile. Il Parco è tornato ad essere aperto al pubblico, seppur con le rigide regole imposte per il controllo della pandemia, dal 28 maggio 2021 con le regolari aperture previste nel weekend e quelle straordinarie, come per il 2 giugno. Con A.D. n. 1338 del 23.06.2021 è stata completata la collaborazione con il Comune di Vaglia e la Pro-Loco di Vaglia per attività di promozione turistica del Parco e del territorio che lo ospita. Anche per l'anno 2021 sono state offerte al pubblico visite guidate, con inizio dal 6 giugno fino a settembre, gratuite grazie al sostegno di UNICOOP che finanzia l'iniziativa per totale di 17 visite di vario argomento. Nel mese di giugno sono stati organizzati n. 2 concerti finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito della promozione dei siti UNESCO, svolti regolarmente a inizio secondo semestre (18 e 24 luglio)

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	48 %	Le aperture sono riprese regolarmente dopo uno slittamento che ha causato una riduzione del numero di giornate di apertura previste nel primo semestre, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019

15/10/2021

275 - N. visitatori	1	17.900,00	10.724,00	0,00	0,00
275 - N. visitatori	2	17.900,00		0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	40,00	16,00	0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	50,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	5,00		0,00	0,00

## STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**71220151\_5 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica**

**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>TURISMO</b>
<b>Missione:</b>	<b>07 - Turismo</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>
<b>Categoria:</b>	<b>02 - Obiettivo di Mantenimento</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.5 - Turismo e Sociale</b>

### DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo fa riferimento alla gestione dei servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT. A tal proposito, considerando che il precedente software in uso non era più rispondente alle nuove esigenze e mostrava malfunzionamenti e difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni, nel 2019 la Direzione ha scelto di dotarsi di un programma di ultima generazione, come da determinazione dirigenziale n.1524 del 26/08/2019. L'ultima parte dell'anno 2019 è stata dedicata al processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana e alla messa in funzione del nuovo sistema mentre nel 2020 il nuovo software ha completamente sostituito il precedente, sono state completate le attività formative per il suo corretto utilizzo sia da parte dei dipendenti che dell'utenza. Nel 2021 sarà importante garantire una estensione e miglioramento del servizio attraverso l'integrazione delle informazioni legate alle nuove tipologie di strutture ricettive, anche con la collaborazione della regione e degli altri enti del territorio. Permangono infatti difficoltà nell'acquisizione dei dati delle locazioni turistiche che auspicabilmente dovranno essere superate nel corso dell'anno 2021.

Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Fa capo al presente obiettivo la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche che svolge la propria attività a servizio dell'utenza, sia attraverso lo sportello al pubblico di via Cavour, sia con attività on-line. Inoltre viene alimentato il sito internet [www.firenzeturismo.it](http://www.firenzeturismo.it) che raccoglie le informazioni sulle attività legate al turismo del territorio. Dal 2020 la piattaforma ionfocity che alimentava il sito è stata sostituita con quella assai più performante denominata Feel Florence: la Città metropolitana contribuisce alla sua alimentazione svolgendo qualificata attività di back office e partecipa a vario titolo alle attività promosse nei confronti degli ambiti che compongono il territorio metropolitano. Alcune informazioni vengono tratte direttamente dalla banca dati del software della statistica, per il quale si sono rese necessarie modifiche specifiche.

### FINALITA':

L'Ufficio proseguirà con la sua regolare attività di controllo delle strutture ricettive e delle agenzie, offrirà inoltre servizi di informazione turistica sia presso l'ufficio di via Cavour che attraverso l'implementazione del sito [ww.firenzeturismo.it](http://ww.firenzeturismo.it)

15/10/2021

## Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CINI OTELLO	10/08/2021	
CIULLINI LEONARDO		
CUBATTOLI DANIELA		31/10/2021
FANTONI ALDA	01/07/2021	
GIUDICE CONCETTA RITA		
MAGHERINI ANGELO		
MATTEUCCI SILVIA		31/03/2021
MIRANNALTI MARIO		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PASSAPONTI MONICA		22/03/2021
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	
PATERNITI LUDOVICO		
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
SANI FRANCESCA		31/08/2021
UGOLINI ANTONIO	30/07/2021	

### Risorse Strumentali:

Nessuna

## RISORSE FINANZIARIE 2021

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
319/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CAP. U 18982	86 - PARTECIPATE	20101	0,00	0,00
427/0	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	0,00	0,00
427/1	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602	18 - TURISMO, SOCIALE	20103	48.678,00	48.678,00
612/0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA	18 - TURISMO, SOCIALE	30100	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>48.678,00</b>	<b>48.678,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17301/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	0,00	0,00
17465/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	0,00	0,00
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	50.316,00	50.316,00
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427/1	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	48.678,00	48.678,00
19830/0	ACQUISTO STAMPATI PROMOZIONE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	0,00	0,00
19870/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	1.877,79	1.877,79
20021/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	7.024,45	7.024,45
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	33.154,35	33.154,35
20026/0	SPESE ACQUA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	2.000,00	2.000,00
20027/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	5.000,00	5.000,00
20028/0	SPESE CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	1.000,00	1.000,00
20029/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 237-	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	0,00	0,00
20062/0	FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	3.500,00	3.500,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	14.640,00	14.640,00
20649/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO VIE DI DANTE ANNI 2021/2023	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	16.000,00	16.000,00

15/10/2021					
		18 - TURISMO, SOCIALE	0701	14.700,00	14.700,00
<b>Totale</b>				197.890,59	197.890,59

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
48.678,00	0,00	0,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
197.890,59	135.831,92	133.234,80

## FASI/AZIONI:

### 1 - Gestione del processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati attesi:

Nel corso del 2020 il nuovo software di raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo ha completamente sostituito il precedente, è stata completata la formazione necessaria per l'utilizzo del nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statistici, in adempimento alle richieste della Regione Toscana, sia quella rivolta al personale interno che per l'utenza coinvolta. Nel 2021 l'Ufficio si occuperà della sua gestione rendendolo pienamente operativo; inoltre è prevista la risoluzione dei problemi riguardanti l'anagrafica di alcune strutture e la raccolta dei dati relativi alle locazioni turistiche, soprattutto quelle del Comune di Firenze, permettendo così di migliorare il dato statistico e facilitare i rapporti con l'utenza.

#### Risultati ottenuti:

Al 30/06: Nel primo semestre del 2021 sono state dispiegate nuove funzionalità del software di raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo ed è proseguita la relativa formazione degli addetti all'Ufficio. Sono state altresì individuate criticità e carenze del software medesimo, la cui risoluzione sarà oggetto di una richiesta di revisione sistematica da parte dell'Ufficio nel corso del 2021. Permangono le difficoltà esistenti, relative alla mancata raccolta dei dati delle locazioni turistiche del Comune di Firenze, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nel corso del primo semestre del 2021 è proseguita l'attività degli sportelli per l'informazione e l'accoglienza turistica con un solo breve periodo di chiusura tra 30 marzo e 19 aprile, dovuto all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Occorre sottolineare come prima delle riaperture a livello nazionale le presenze agli sportelli fossero ridotte ma il personale era impegnato a fornire informazioni tramite i canali da remoto. Con la graduale ripresa dei viaggi si è registrato un incremento di visitatori per un complessivo di 1651 turisti pervenuti negli uffici nel primo semestre sia singolarmente sia in gruppo. Si sottolinea come, affiancata all'attività dell'ufficio informazioni, il personale della Città Metropolitana si sia occupato di fornire risposte alle richieste pervenute sui canali social al fine di erogare un servizio più vicino e funzionale per il turista e per il cittadino. Si sottolinea come nel corso del I semestre siano stati avviate le procedure per presentare le domande di candidatura di 3 progetti di Servizio Civile Universale, in collaborazione con ANCI Nazionale, uno di questi vedrebbe l'inserimento di un volontario nell'UTI per la durata di 12 mesi.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**3 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Valorizzazione dei servizi turistici del territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità con particolare attenzione al coordinamento dell'offerta turistica e della valorizzazione del territorio come previsto dalla recente legislazione regionale.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Prosegue la collaborazione con gli altri enti del territorio per diffondere e valorizzare l'area metropolitana attraverso la cura della piattaforma digitale "Feel Florence", nella quale le diverse redazioni distribuite sul territorio vengono coordinate per la pubblicazione dei contenuti. Oltre a tele attività, nel corso del primo semestre gli addetti si sono occupati di curare i canali social di Feel Florence (Facebook, Instagram) per le aree di competenza e di aggiornare la pagina Facebook del Parco Mediceo di Pratolino.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: Nei primi mesi del 2021, come di consueto, si è proceduto alla raccolta delle polizze obbligatorie per legge a carico delle agenzie di viaggio, con relativa segnalazione alle autorità competenti per le agenzie inadempienti.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	1	15,00	15,00	0,00	0,00
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	15,00		0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	95,00	98,00	0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	95,00		0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	90,00	95,00	0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	90,00		0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.000,00	1.434,00	0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.000,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini



15/10/2021

26 - Turisti

27 - Associazioni di categoria

36 - Camera di Commercio di Firenze

88 - professioni turistiche

89 - strutture ricettive

90 - Toscana Promozione



## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

### 52120151\_5 - 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>0502/0133 - 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>gr03.6 - Cultura</b>

#### DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto in primo luogo a garantire il mantenimento/miglioramento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. E' previsto infatti il restauro di alcuni ritratti presenti all'interno del percorso museale, anche al fine di ulteriormente promuoverlo e valorizzarlo.

Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019 che è stato rinnovato fino al 2022. Pertanto nel corso del 2021 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza dopo il difficile anno appena trascorso, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi. Si sottolinea come allo stato attuale sia difficile definire dei valori target in quanto il presente obiettivo risulta fortemente condizionato dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Al momento il percorso museale è chiuso come da disposizione governative e non è ancora possibile definire la data di riapertura né le modalità di fruizione dello stesso.

In collaborazione con l'associazione affidataria sono tuttavia già programmate importanti Mostre che impegneranno il museo mediceo per tutto l'anno 2021 con una modalità di gestione diversa da quella fino ad oggi seguita: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'associazione in house MUS.E provvederà direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendo il rischio d'impresa in quanto sosterrà le spese, ma incasserà il biglietto intero. 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. Nel 2021 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori del museo ma interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, dedicandole sia alle scuole che ai gruppi in visita.

Il programma delle mostre approvato con DCM n. 118 del 23/12/2020 prevede anche l'organizzazione di una mostra/evento legata al ritorno della Giuditta di Donatello in Palazzo

15/10/2021

Medici Riccardi: sia questa che le altre mostre saranno possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione e ciò sarà possibile solo se l'emergenza sanitaria sarà superata.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.

Il Museo e la Biblioteca parteciperanno anche agli eventi legati al 700° anniversario della morte di Dante.

#### **FINALITA':**

#### **NOTE:**

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica

#### **Risorse Umane**

<b>Nominativo</b>	<b>Dal</b>	<b>Al</b>
ARTUSI RICCIARDO	13/09/2021	
CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO	10/08/2021	
CUBATTOLI DANIELA		31/10/2021
DE MEO ROSA MARIA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA	01/07/2021	
GIACONI STEFANO		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
NOFERI EDOARDO		
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	
RONCONI ILARIA		
SCAFUTO VIRGILIO		30/06/2021

#### **Risorse Strumentali:**

15/10/2021

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****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	15.000,00	15.000,00
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	350.000,00	350.000,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	12.000,00	12.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	15.000,00	15.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	4.392,00	4.392,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>396.392,00</b>	<b>396.392,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	1.100,00	1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	1.000,00	1.000,00
18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	3.000,00	3.000,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	2.600,00	2.600,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	5.800,00	5.800,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	6.250,00	6.250,00
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	1.000,00	1.000,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	2.000,00	2.000,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTIZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	1.000,00	1.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	12.357,00	12.357,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	6.000,00	6.000,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	8.500,00	8.500,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	1.000,00	1.000,00

15/10/2021					
		22 - CULTURA	0501	5.500,00	5.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	342.000,00	342.000,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E -RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	37.000,00	37.000,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>439.107,00</b>	<b>439.107,00</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
396.392,00	396.392,00	396.392,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
439.107,00	47.233,00	47.233,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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, tenendo conto che anche la prossima annualità rischia di essere fortemente condizionata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come già avvenuto nel 2020.

#### Risultati ottenuti:

Al 30/06: anche nel corso del 2021 l'emergenza epidemiologica ha condizionato la regolare fruizione del museo, con i primi quattro mesi dell'anno che hanno visto la completa chiusura del plesso motivata dalle disposizioni normative e dagli interventi di manutenzione dei servizi (bagni), che hanno costretto a rivedere il valore del numero di visitatori. Il percorso museale è stato riaperto il 7 maggio, continuando ad applicare rigide regole, e con obbligo di prenotazione nei fine settimana previsto nelle prime due settimane di esercizio. Si sottolinea come lo scostamento dal valore obiettivo dell'indicatore "Numero utenti museo" sia indipendente dall'azione amministrativa in quanto causato dalle chiusure emergenziali imposte. A tal proposito si evidenzia come in poco meno di 2 mesi di apertura 9.833 visitatori hanno visitato il percorso museale, con una media mensile pari a 4.916, superiore rispetto a

3.300 utenti preventivati a inizio anno, compresi gli ingressi gratuiti.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	48 %	Occorre contestualizzare lo scostamento dell'indicatore "Numero utenti museo" che risulta indipendente dall'azione amministrativa ma dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica costringendo alla chiusura dei musei per i primi 4 mesi dell'anno. Si evidenzia, infatti che rispetto ad una media mensile di visitatori pari a circa 3.300 ipotizzata ad inizio anno, considerando i due soli mesi di apertura si osserva che tale valore è pari a 4.916(compresi gli ingressi gratuiti)
31/12/2021	100 %	%	

### 2 - Programmazione ed organizzazione mostre

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Per il primo anno dall'inizio della collaborazione con Mus.e per la gestione degli spazi museali, nel 2021 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. Il Museo parteciperà inoltre alle celebrazioni legate al 700° anniversario della morte di Dante.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: L'emergenza sanitaria non ha permesso la riapertura dei musei nei primi quattro mesi del 2021, ciò unito ai lavori che hanno interessato le strutture del Palazzo e i tempi necessari per l'installazione delle mostre, ha costretto l'Amministrazione a rivedere il calendario delle esposizioni. La mostra "Anima", programmata nei primi mesi del 2021 ha avuto avvio solamente il 17 giugno e i primi dati dimostrano un buon interesse di pubblico. A tal proposito si osserva come, considerando il solo mese di giugno, la media dei visitatori giornalieri con biglietto intero in assenza di mostre fosse pari a 111 mentre, grazie all'esposizione Anima, questa risulta cresciuta a 188, con un incremento del 69%

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	48 %	La chiusura degli spazi museali dovuti all'emergenza sanitaria ha costretto l'Amministrazione a fare una nuova programmazione delle mostre e delle tempistiche, per cause indipendenti dalla propria volontà. Con la riapertura la Città Metropolitana e Mus.E hanno avviato con l'organizzatore le attività di allestimento della mostra.
31/12/2021	100 %	%	

15/10/2021

### 3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: nel corso del primo semestre è proseguita la regolare attività della Biblioteca Moreniana, nel pieno rispetto delle norme sanitarie. In particolare sono proseguiti gli accertamenti relative ai diritti di immagine e di pubblicazione che hanno interessato immagini e manoscritti di proprietà della stessa.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<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 2021/2022.

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: le attività di gestione del contratto di MUS. E sono proseguite regolarmente e non sono state condizionate dagli effetti della pandemia.

#### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### 5 - Procedure prestiti e valorizzazione beni culturali

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

**Risultati ottenuti:** Al 30/06: nel corso del primo semestre sono state avviate le attività di restauro di due dipinti "Ritratto di Cosimo III de' Medici" di Baldassarre Franceschini detto il Volterrano e "Ritratto di Cosimo II de' Medici" attribuito a Tiberio Titi, in fase di conclusione con conseguente riposizionamento nel percorso

museale. Nello stesso periodo, con d.d. n. 923 del 29/04/2021 è stato affidato il servizio di restauro per alter due opere "Ritratto di Giangastone de' Medici" di G. Gaetano Gabbiani e "Ritratto di Cosimo II de' Medici".

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1216 - Numero Mostre realizzato	1	2,00	1,00	0,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	2,00		0,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	20.000,00	9.833,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	30.000,00		0,00	0,00

### STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 18 - Cittadini
- 25 - Studenti
- 26 - Turisti
- 40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 67 - Associazioni Culturali
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente





## OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019\_2024

**124220152\_5 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale**

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

Responsabile: Otello Cini

<b>Indirizzo Strategico</b>	<b>SICUREZZA E SOCIALE</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>Missione:</b>	<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>1204/0132 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>
<b>Programma:</b>	<b>1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.5 - Turismo e Sociale</b>

### DESCRIZIONE:

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative (LRT 22/2015, art. 5 co. 8) relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002) e delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018). A seguito del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si entra nella fase relativa all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), prevista per aprile 2021: pertanto, oltre a proseguire la funzione di accompagnamento verso la trasmigrazione nel RUNTS delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e l'istruttoria per le nuove iscrizioni ai Registri Regionali, si avvierà anche l'istruttoria per l'iscrizione al RUNTS dei nuovi Enti del Terzo Settore (Decr. lgs 117/2017, art. 46) e l'aggiornamento dati nella relativa Piattaforma nazionale.

Con l'operatività del RUNTS, in analogia con il Capo II della LRT 65/2020 e previa deliberazione del Consiglio Metropolitan, la Consulta Metropolitan del Volontariato (scaduta nel 2020), potrà essere sostituita con la Consulta Metropolitan del Terzo Settore, con il compito di promuovere valori e istanze degli Enti del Terzo Settore, nonché programmi di collaborazione tra gli ETS e gli Enti Pubblici del Territorio.

Promozione Sociale: l'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano.

Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere").

In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' (per le Zone Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello) e '#donnealcentro' (per la Zona Empolese Valdelsa) rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO	10/08/2021	
FANTONI ALDA	01/07/2021	
MONTICINI LAURA		05/08/2021
PASSAPONTI MONICA	22/03/2021	
PATERNITI LUDOVICO	30/07/2021	
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021****Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
261/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE RUNTS CAP. U 20419/20420/20421/20422/20552-53-54-56	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	40.000,00	40.000,00
270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DY CAP. U 19835	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	4.300,00	4.300,00
270/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI CITTADINANZA DI GENERE PROG. IN BIBLIOTECA LIBERI DA PREGIUDIZI CAP. U 19923	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	4.300,00	4.300,00
19923/0	CONTRIBUTO A ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER PROGETTO IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGUDIZI CAP. E 270/3	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	0,00	0,00
20419/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	875,00	875,00

15/10/2021					
		18 - TURISMO, SOCIALE	1204	14.000,00	14.000,00
<b>Totale</b>				19.175,00	19.175,00

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
44.300,00	40.000,00	40.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
19.175,00	7.000,00	0,00

## FASI/AZIONI:

### 1 - Gestione Albi Regionali del non profit e istruttorie per il RUNTS

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati attesi:

Fino all'entrata in vigore del RUNTS (prevista per aprile 2021) iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali, nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), procedura di trasmigrazione delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e avvio istruttoria per iscrizione di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 46 Decr. Lgs 117/2017).

#### Risultati ottenuti:

Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore. Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

Al 30/06: L'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata prorogata prima a giugno 2021 e poi a dopo l'estate. Pertanto, oltre a continuare le istruttorie per iscrizione/cancellazione e prese d'atto di eventuali modifiche relative ai tre Albi Regionali del Terzo Settore (Registro del Volontariato, Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, Albo delle Cooperative Sociali), nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle APS iscritte al rispettivo Registro Regionale, abbiamo iniziato a predisporre la documentazione, in particolare i dati essenziali, delle Organizzazioni già iscritte ai Registri per la loro trasmigrazione nella piattaforma del RUNTS. Contemporaneamente vengono date informazioni alle Organizzazioni circa i passaggi che devono seguire (adeguamento degli Statuti ai sensi del decreto legislativo 117/2017) e gli strumenti che devono adottare per il loro inserimento nel RUNTS (lo SPID, la PEC, la firma digitale). Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la costituzione della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.

### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2021	50 %	40 %	Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la costituzione della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.
31/12/2021	100 %	%	

## 2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

### Risultati attesi:

Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano in campo sociale al fine di individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive.

### Risultati ottenuti:

Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 828/2020 e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.

Al 30/06: In merito all'Accordo di collaborazione con Università di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze per garantire assistenza sanitaria agli studenti universitari fuori sede e residenti in altre Regioni, ai sensi della Delibera Consiliare n. 102/2020: l'Università ha stanziato le risorse, l'azienda USL Toscana Centro ha individuato l'ambulatorio e predisposto il bando per individuare i medici da coinvolgere in questa attività; la Città Metropolitana, oltre a promuovere e coordinare l'iniziativa, ha predisposto il libretto sanitario apposito, inviandolo al Comune per la stampa.

Con un progetto sperimentale di inclusione sociale tramite percorsi professionalizzanti, si è cercato di affrontare il disagio sociale ed economico, venutosi a creare con il COVID 2019, che oltre alla perdita di tanti posti di lavoro - di cui sono stati colpiti prevalentemente le donne e i giovani - ha aggravato ulteriormente le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime donne e minori (questi ultimi sia per violenza subita che assistita). In collaborazione con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, che, ai sensi della Delibera consiliare n. 36/2021, hanno individuato 15 soggetti fragili, quali donne inoccupate vittime di violenza domestica, o donne che hanno perso il lavoro, o giovani disoccupati in condizioni di marginalità, con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'obbligo scolastico assolto, per partecipare al Corso "AMA.TA addetto di macchine automatiche di taglio e cucito" di 500 ore, di cui 350 di stage in azienda, che si terrà da ottobre 2021 a febbraio 2022, organizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, che è uno dei 3 Organismi partecipati della Città Metropolitana a cui è stata formalmente chiesta una proposta progettuale di formazione e orientamento al lavoro, in quanto in grado di offrire un percorso professionalizzante completo di stage in azienda.

### Stati di attuazione Fase

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

30/06/2021	50 %	50 %	<p>Il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale è stato perseguito sottoscrivendo il sesto Accordo con la Regione e le altre PPAA toscane aderenti alla Rete READY, nonché programmando di intervenire, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, sulle discriminazioni in ambito lavorativo e in particolare nel settore dell'agricoltura e dell'agriturismo. A seguito di una serie di incontri con le Associazioni LGBTI del territorio, ai sensi dell'Accordo ex Delibera GRT 329/2021, e con Associazioni sindacali e di categoria è stato deciso di selezionare con un Avviso, pubblicato il 18 giugno, azioni di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, al fine di promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+, nonché riconoscere e contrastare l'omolesbobitansfobia in ambito lavorativo, rivolte prevalentemente a lavoratori e datori di lavoro del comparto agricoltura di aziende del territorio della Città Metropolitana di Firenze.</p> <p>Per quanto riguarda la violenza di genere, continua il partenariato con i due programmi antiviolenza zonali La Rete di Nicoletta (rivolto alle zone Fiorentina, Mugello, Nord Ovest e Sud Est) e #donnealcentro della zona empolesse.</p>
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	1,00		0,00	0,00
1113 - progetti approvati	2	0,00		0,00	0,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	1,00		0,00	0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00		0,00	0,00
365 - Numero certificazioni	1	10,00		0,00	0,00
365 - Numero certificazioni	2	10,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	2,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	2,00		0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	1,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	1	50,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	2	50,00		0,00	0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	500,00		0,00	0,00
85 - Verifiche Progettazione	2	500,00		0,00	0,00

**STAKEHOLDERS:**

14 - Regione Toscana

15/10/2021

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

79 - Cooperative sociali

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019\_2024****13320161\_5 - La Città Metropolitana e i suoi organismi partecipati - monitoraggio e controllo****86 - PARTECIPATE****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>0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma:</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>
<b>Categoria:</b>	<b>03 - Obiettivo di Sviluppo</b>
<b>Gruppo:</b>	<b>gr03.3 - Partecipate</b>

**DESCRIZIONE:**

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, nel 2021 saranno poste in essere le attività volte a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2020 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 23/12/2020, nonché quelle propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. A riguardo particolare rilievo assumerà l'operazione di razionalizzazione proposta per la società Florence Multimedia srl.

Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 17 del 19/2/2020; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società/enti che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:

- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente);

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

15/10/2021

**FINALITA':**

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

**Risorse Umane**

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO	10/08/2021	
MONTICINI LAURA		05/08/2021
NALDONI CAMILLA		
SABATELLA CARMEN		

**Risorse Strumentali:**

Nessuna

**RISORSE FINANZIARIE 2021**

**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
643/0	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	86 - PARTECIPATE	30500	0,00	0,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	1.000,00	1.000,00
801/1	ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE FIDI TOSCANA CAP. U 20342	86 - PARTECIPATE	50100	0,00	0,00
625/0	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI SILFI SPA	86 - PARTECIPATE	30400	59.472,00	59.472,00
Totale				60.472,00	60.472,00

**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18605/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	339.127,83	339.127,83
18746/0	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	06 - DIRETTORE GENERALE	0101	5.750,00	5.750,00
18966/0	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)	86 - PARTECIPATE	0101	34.740,87	34.740,87



15/10/2021					
		86 - PARTECIPATE	1401	17.000,00	17.000,00
18969/0	QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI E TEMPO REALE	86 - PARTECIPATE	0502	10.165,00	10.165,00
18972/0	QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.	86 - PARTECIPATE	0106	1.000,00	1.000,00
18974/0	PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	86 - PARTECIPATE	0101	25.822,85	25.822,85
19071/0	QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI	86 - PARTECIPATE	0701	520,00	520,00
19082/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	86 - PARTECIPATE	0502	15.000,00	15.000,00
19434/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	0,00	0,00
19630/0	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -	86 - PARTECIPATE	0103	45.000,00	45.000,00
19632/0	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA	86 - PARTECIPATE	0103	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>				<b>504.126,55</b>	<b>504.126,55</b>

## RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

### Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
60.472,00	1.000,00	1.000,00

### Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
504.126,55	164.998,72	164.998,72

## FASI/AZIONI:

### 1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri quantitativi e qualitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

#### Risultati attesi:

Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 23/12/2020, e svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

#### Risultati ottenuti:

Al 30/6. Costante monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 120/2020. Alla luce della rivalutazione della strategia nei confronti della società Firenze Fiera spa operata dalla Regione Toscana (DCRT n.

78/2020), socio pubblico con partecipazione maggioritaria (31,95%), è stato necessario procedere all'adeguamento del Piano di Revisione Ordinata alle mutate condizioni e con deliberazione n. 34 del 28/4/2021 il Consiglio metropolitano ha approvato l'aggiornamento di detto Piano.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	1	0,00	0,00	0	0
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	2	1,00		0	0

### 2 - Operazione di razionalizzazione societaria: cessione d'azienda Florence Multimedia srl

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Attuazione dell'operazione di razionalizzazione proposta nel Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per la società Florence Multimedia srl. Con deliberazione n. 95 del 25/11/2020 il Consiglio Metropolitano ha conferito mandato all'Amministratore Unico di approfondire il progetto della cessione d'azienda dando avvio alle attività necessarie alla positiva conclusione dell'operazione di razionalizzazione proposta entro il 2021.

**Risultati ottenuti:** al 30/6. Avviate le attività propedeutiche all'attuazione dell'operazione di razionalizzazione proposta per Florence Multimedia srl. Con deliberazione n. 33 del 28/4/2021 il Consiglio Metropolitano ha disposto la prosecuzione delle attività volte alla cessione dell'azienda Florence Multimedia srl alla società SILFI spa sulla base della valutazione fornita dal Prof. Pozzoli nella Relazione di stima del valore economico alla data del 31 dicembre 2020 dell'azienda Florence Multimedia srl deliberando altresì di autorizzare la società SILFI spa, nella quale la Città Metropolitana di Firenze detiene una partecipazione dell'11,8565%, di procedere all'acquisto del complesso dei beni e rapporti che costituiscono l'azienda Florence Multimedia. Al fine di assicurare il corretto acquisto da parte di SILFI spa, con DCM n. 57 del 23/6/2021 è stata inoltre approvata la modifica statutaria per l'aggiornamento dell'oggetto sociale.

### Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

### INDICATORI FASE:

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

15/10/2021

1206 - Conclusione di procedura di cessione	1	0,00	0,00	0	0
1206 - Conclusione di procedura di cessione	2	1,00		0	0

**3 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del gruppo. Svolgimento attività di supporto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

**Risultati ottenuti:** Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.  
Al 30/6. Avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 95 del 25/11/2020, 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 2020.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**INDICATORI FASE:**

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1207 - Approvazione Bilancio Consolidato entro i termini	2	1,00		0	0
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	5,00	5,00	0	0
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	5,00		0	0

**4 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente.**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house.

**Risultati ottenuti:** Al 30/6. Svolta l'attività di controllo sulle società in house, come disciplinata dal Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, aggiornato con DCM n. 17/2020, mediante esame dei bilanci societari 2020.

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

**5 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi partecipati al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Ente a tali soggetti e di individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'Ente.**

<b>Dal</b>	01/01/2021	<b>al</b>	31/12/2021	<b>Peso</b>	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

**Risultati attesi:** Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

**Risultati ottenuti:**

al 30/6. Svolta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente). Predisposti i bandi pubblici per l'acquisizione delle candidature alla nomina/designazione di rappresentanti dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione (1 membro) della Fondazione Primo Conti, nel Consiglio di Indirizzo (1 membro) della Fondazione ITS MITA e nel Collegio dei Sindaci Revisori (effettivo e supplente) della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione; svolte le verifiche in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e al possesso delle necessarie competenze professionali richieste.

Per il consuntivo 2020 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2020, relazione sugli organismi partecipati con analisi delle partecipazioni dell'Ente dal punto di vista economico-finanziario e analisi delle vicende che hanno determinato variazioni al valore delle immobilizzazioni finanziarie dello Stato Patrimoniale dell'Ente. Collaborazione e supporto all'organo di revisione dell'Ente ai fini della predisposizione della sezione relativa agli organismi partecipati della relazione al Rendiconto 2020. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del MEF (prot.n. DT 48561-2021 del 27/5/2021), dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da Fondazione ITS MITA e SILFI spa e predisposti gli atti per la loro approvazione. Segue note

**Stati di attuazione Fase**

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	<p>note: prosegue da risultati ottenuti al 30/6</p> <p>In tale fase, seppur non strettamente attinente ad essa, si cita la complessa attività volta a contestare la richiesta di recupero somme reiterata dalla Regione Toscana con riferimento al contratto di servizio stipulato con la società Agenzia Fiorentina per l'Energia, partecipata dalla CM al 93,448% e trasferita alla Regione Toscana con decorrenza 1/7/20216 in forza della LRT n. 22/2015. A seguito di richiesta pervenuta via mail da parte del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, in data 9/3/2021 si è tenuto un incontro con i referenti dell'Ente regionale cui è seguita una nota pec del 30/4/2021, prot. n. 22522, con la quale sono state fornite ulteriori osservazioni e argomentazioni volte a ribadire la posizione della Città Metropolitana e a contestare la richiesta avanzata dalla Regione Toscana.</p>
31/12/2021	100 %	%	

**STAKEHOLDERS:**

- 121 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
- 133 - Servizi Finanziari
- 57 - Organismi partecipati
- 58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati