Referto Controllo di Gestione 2022 - Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SEZ. 3 — PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – AVANZAMENTO OBIETTIVI GESTIONALI

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			**PAG.**
SEGRETARIO GENERALE			
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151_2022_7	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	**1**
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative	**11**
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	111320153	Trasparenza e prevenzione della corruzione	**15**
34 - P.O. AVVOCATURA	111220151_2022_7	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	**20**
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151_2022_7	Gestione del personale dipendente	**28**
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	11020181_2022_4	Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno	**56**
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152_6	CONTROLLO DI GESTIONE	**62**
06 - DIRETTORE GENERALE	1220191_2022_7	Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'Ente	**69**
A1 – CONSIGLIERE DIPLOMATICO	190120221	Relazioni Internazionali	**73**
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
26 - P.O. ESPROPRI	15120151_2022_7	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	**78**
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151_2022_7	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	**94**
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191_2	Attività del DPO in tema di protezione dati	**101**
28 – P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	124220152_2022_7	La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale	**105**
28 – P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	7120211_5	Le Vie di Dante	**111**

28 – P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	71220151_2022_7	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	**115**
28 – P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	71120151_2022_7	Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità	**122**
28 – P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOF E SOCIALE	52120151_2022_7	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	**128**
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152_6	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**136**
51 - DIREZIONE - PROVVEDITORATO	13320151_2022_7	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	**145**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151_2022_2	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	**157**
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	**165**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	030120201	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	**171**
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320152_2022_3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**175**
80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320151_2022_5	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	**181**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191_2022_7	Ufficio Stampa	**188**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	124120151_2022_5	Parità	**194**
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI		**RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI**	
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151_2022_7	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	**198**
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E	14120151_2022_3	Miglioramento della capacità di riscossione	**208**

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO			
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151_2022_3	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	**217**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220153_2022_7	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	**225**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1820211_2022_6	Innovazione tecnologica per il lavoro agile	**233**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18120151_2022_7	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI	**238**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151_2022_6	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	**248**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220152_6	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE	**254**
86 - PARTECIPATE	13320161_2022_5	LA CITTA' METROPOLITANA E I SUOI ORGANISMI PARTECIPATI - MONITORAGGIO E CONTROLLO	**259**
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151_2022_5	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	**267**
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1320212_2022_7	Ufficio assicurazioni e attività di gestione delle polizze	**274**
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151_2022_7	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	**278**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	95320151_2022_7	ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA	**284**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120153_2022_7	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	**288**

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120171_2022_7	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	**292**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	8120221_2022_7	Piani integrati M5C2 Investimento 22 selezione progetti di Comuni da candidare	**295**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	5220221_2022_7	PNRR, Missione 1C3, Investimento 2.3 Candidatura del Parco di Villa Demidoff	**299**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	8120222_2022_7	Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica nel Comune di Empoli a servizio del Polo scolastico di Via Raffaello Sanzio	**302**
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	11120183_2022_7	Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	**305**
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	111420161_2022_7	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	**309**
PATRIMONIO E TPL			
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15220151_2022_7	ACQUISTO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI	**313**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320153_2022_7	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	**317**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182_2022_7	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	**321**
33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1520221_2022_7	Candidatura della Tenuta di Mondeggi per utilizzo risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2	**325**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320161_2022_7	Definizione della situazione catastale dei caselli idraulici per definitivo passaggio a Regione Toscana ai sensi della LR22/2015 e rendicontazione delle spese sostenute	**328**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320151_2022_7	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	**332**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181_2022_7	Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball	**339**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120181_2022_7	Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali: predisposizione manuale	**342**
33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1520213_2022_7	Interventi di efficientamento energetico e incentivi conto termico	**346**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220216_2022_7	Acquisto mezzi di cui al Decreto Regione Toscana 15538/2021	**349**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191_2022_7	Attività di monitoraggio del PUMS	**352**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220214_2022_7	Azioni per lo sviluppo del mobility	**356**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220211_2022_7	Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni	**359**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220213_2022_7	Decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico: piano di utilizzo delle risorse assegnate alla CMF	**362**

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220221_2022_7	DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico	**366**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	102120151_2022_7	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	**369**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	10520215_2022_7	Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	**373**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220215_2022_7	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.	**376**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220223_2022_7	Piano rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana. Finanziamento ex Delibera GRT n.208/2022	**384**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220222_2022_7	PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL	**388**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220201_2022_7	Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	**392**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102320151_2022_7	Programmazione e gestione del servizio di TPL	**396**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10520181_2022_7	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	**402**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10220182_2022_7	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	**405**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10520196_2022_7	Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana diFirenze – anno 2022	**409**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102220151_2022_7	Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	**413**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	105520151_2022_7	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	**417**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10520214_2022_7	Riscossione ordinaria e coattiva del canone unico	**421**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9120191_2022_7	Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	**426**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	090220201_2022_7	Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.	**430**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9220211_2022_7	Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori	**433**
VIABILITA' 1			
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520227_2022_7	Aree Interne	**438**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156_2022_7	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1	**454**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157_2022_7	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2	**463**

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	105420211_2022_7	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1	**472**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	105202212_2022_7	Barriere di sicurezza	**482**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	105202211_2022_7	Consolidamento dei versanti in frana	**489**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520229_2022_7	Ponti	**499**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	105202210_2022_7	Sicurezza Stradale	**507**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520223_2022_3	SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio	**516**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520224_2022_6	SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	**520**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520225_2022_6	SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, loc.Palagio	**525**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520226_2022_6	SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio	**530**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520212_2022_7	SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi	**536**
46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	10520228_2022_7	SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo	**542**
VIABILITA' 2			
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	10520191_2022_7	Adeguamento e risanamento ponti e viadotti di competenza	**547**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522_2022_7	ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3	**553**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	105420151_2022_7	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2	**561**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195_2022_7	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	**571**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520211_2022_7	Intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 al km 270+500	**579**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	105420154_2022_3	PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	**583**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	105420162_2022_7	Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina	**587**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	10520222_2022_7	Realizzazione delle rotatorie in loc. Le Vedute Fucecchio (SP 15/60/61) in loc. Mercatale San Casciano (SP 92) e Impruneta (SP 69)	**591**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520193_2022_7	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	**598**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	10520202_2022_4	S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	**602**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1054201518_2022_3	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	**605**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105120152_2022_7	SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	**609**

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520192_2022_7	SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	**617**
EDILIZIA			
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220198_2022_2	Adeguamento antincendio edifici scolastici ISA Sesto F.no, Capponi, Pascoli succursale e Riqualificazione Energetica Arte della Ceramica	**622**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220197_5	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci - Istituto d'Arte Porta Romana	**628**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220211	Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale - Vassari succursale	**633**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220214_2022_5	Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura	**637**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220192	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori	**641**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	1620203_5	Lavori Complesso Sant'Orsola	**645**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151_2022_6	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	**648**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	**654**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120151_2022_2	Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona A	**659**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220217_2022_2	Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona B	**663**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	**667**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120152_2022_5	Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona A	**672**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220218_2022_7	Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B	**677**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220213_2022_6	Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli	**683**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220215_2022_5	Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi	**687**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220222	Realizzazione prefabbricato Istituto Saffi	**692**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220221_2022_5	Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana	**694**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	1620212_2022_7	Restauro conservativo facciata Palazzo Medici Riccardi	**698**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220219_6	Restauro e consolidamento coperture del Liceo Michelangelo	**702**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201914_2022_5	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	**706**

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220212_6	Riqualificazione energetica infissi Marco Polo	**716**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220202_2022_5	Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli	**719**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1620202_2022_5	Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi	**723**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912_5	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	**728**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	**734**
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220225_2022_6	Adeguamento Antincendio - Cellini	**737**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220228_2022_5	Adeguamento Antincendio - Fermi	**740**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220227_2022_6	Adeguamento Antincendio - ISA Firenze	**743**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220226_2022_5	Adeguamento Antincendio - Pontormo	**747**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220224_2022_6	Adeguamento Antincendio - Vasari Sede	**750**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220223	Adeguamento Antincendio - Vasari Succursale	**753**
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120221_2022_5	Attività amministrative della Direzione Progetti Strategici	**757**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120175_2022_6	Costruzione del nuovo Istituto Ferraris - Brunelleschi a Empoli	**762**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220216_2022_6	Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli	**765**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220191_2022_6	Costruzione edificio aule Unifi Sesto F.no	**769**
96 - PROGETTI STRATEGICI	421201617_2022_5	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	**772**
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120182_2022_6	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	**775**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	10520203_2022_6	PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO	**778**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120161_2022_6	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	**781**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913_2022_6	Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - Cellini, Pontormo, ISA Firenze, Saffi, Enriques, Fermi	**784**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120201_2022_F	Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile	**790**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120181_2022_6	Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	**793**
96 - PROGETTI STRATEGICI	1054201513_6	SR 222 Realizzazione Variante di Grassina	**796**

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120162_2022_6	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	**800**
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163_5	Attività vincolo idrogeologico	**804**
03 - PIANO STRATEGICO	11320171_4	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	**808**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	8120211_5	Attuazione Programma per la Qualità dell'abitare	**812**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151_4	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	**819**
03 - PIANO STRATEGICO	11320161_5	Piano Strategico Metropolitano	**824**
41 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	14120191_2022_F	Sviluppo Economico	**828**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	61120151_5	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	**831**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	46120151_2022_7	Servizi Educativi	**837**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	42220151_4	Servizi Scolastici	**842**
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151_2022_5	Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro	**847**
COMMISSARIO FIBBIANA			
93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171_2022_7	COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	**853**
COMMISSARIO SRT 429			
92 - COMMISSARIO SRT 429	105420171	Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 – Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.	**856**
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182_2022_F	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	**860**
PRES - SINDACO	1120181_2022_F	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	**866**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2022_7 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr01.1/2022 - Segreteria Generale**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CIAMPI ANTONELLA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI ROBERTA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO	02/11/2022	
VAZZANA GIUSEPPE		01/09/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	88.439,01	88.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	19.000,00	19.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	4.000,00	4.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	36.000,00	36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	2.500,00	2.500,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	12.500,00	12.500,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	30.000,00	30.000,00
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
21044/0	SPESE PER ALLESTIMENTO SALA GRAZZINI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
Totale				220.939,01	220.939,01

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00	12,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00	10,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00	6,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00	1,00	0	0

267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	15,00	56,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	10,00	84,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	7,00	30,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	5,00	27,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	3,00	0,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00	6,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	1	2,00	4,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	2,00	3,00	0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

12120151 - Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1/2022 - Segreteria Generale**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		

TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	9.200,00	9.200,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	1.500,00	1.500,00
Totale				10.700,00	10.700,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
10.700,00	15.500,00	15.500,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	51

Risultati attesi: Controllo a campione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento

Risultati ottenuti: l'attività si è svolta regolarmente
Al 31/12: Attività svolta regolarmente, come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente, come da programmazione
31/12/2022	100 %	100 %	Attività svolta regolarmente, come da programmazione

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	32

Risultati attesi: Su esito del controllo, coinvolgimento delle direzioni dell'ente per sopperire a mancanze e/o errori riscontrati negli atti controllati.
Linee guida per il superamento delle irregolarità e criticità.

Risultati ottenuti: l'attività si è svolta regolarmente
Al 31/12: Attività svolta regolarmente, come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente, come da programmazione
31/12/2022	100 %	100 %	Attività svolta regolarmente, come da programmazione

3 - Formazione dei dipendenti sui temi dell'anticorruzione e trasparenza

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	7

Risultati attesi: Formazione dei dipendenti dell'ente sui principali temi dell'anticorruzione e Trasparenza mediante piattaforme telematiche

Risultati ottenuti: nel 1^ semestre 2022 è stato organizzato modulo formativo per tutti i dipendenti (il modulo si è svolto nel mese di LUGLIO 2022)
Al 31/12: L'attività formativa sui temi dell'anticorruzione e trasparenza si è svolta tra settembre e 2022 e novembre 2022 per un totale di 3 moduli formativi

rivolti a tutto il personale dipendente dell'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	E' stato predisposto in termini amministrativi e organizzativi il Piano formativo su Anticorruzione e Trasparenza
31/12/2022	100 %	100 %	L'attività formativa sui temi dell'anticorruzione e trasparenza si è svolta tra settembre e 2022 e novembre 2022 per un totale di 3 moduli formativi rivolti a tutto il personale dipendente dell'ente.

4 - Revisione dei Regolamenti d'ente per adeguamenti normativi

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

Risultati attesi: Analisi dei Regolamenti dell'ente per aggiornamenti alla luce delle innovazioni normative

Risultati ottenuti: l'attività si è svolta regolarmente
al 31/12: E' stato attivato accordo con UNIFI per una revisione complessiva dei vigenti regolamenti dell'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Attività si è svolta regolarmente
31/12/2022	100 %	100 %	E' stato attivato accordo con UNIFI per una revisione complessiva dei vigenti regolamenti dell'ente.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	0,00	0,23	0,01	20,00
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	0,00	0,10	0,01	19,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320153 - Trasparenza e prevenzione della corruzione

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1/2022 - Segreteria Generale**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DE BIASI RAFFAELLA		
MONEA PASQUALE		

NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento del PTCPT

Risultati ottenuti: PTCPT aggiornato con deliberazione n.29 del 27/04/2022
Al 31/12: piano trasparenza e anticorruzione aggiornato

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Coordinamento e monitoraggio attuazione PTCPT

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Implementazione del Piano di formazione per i dipendenti sui temi dell'anticorruzione e trasparenza

Risultati ottenuti: Piano formativo organizzato. Primo modulo tenutosi a luglio 2022, gli altri tra settembre e novembre 2022.
Al 31/12: l'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Redazione della relazione annuale del RPTCP

Risultati ottenuti: L'attività si è svolta regolarmente: è in itinere la relazione
Al 31/12/2022 relazione annuale redatta e processata

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento e manutenzione dei procedimenti legati al tema del whistleblowing

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00	1,00	1,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2022_7 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).
I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.
a) L'assistenza legale comporta la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto.
Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale. b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale a partire dal momento del diffondersi della pandemia. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrative, negoziazioni assistite.)

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

messa a norma degli spazi sin qui occupati potrà dar corso alla attività di tirocinio presso l'ufficio a seguito della approvazione del regolamento avvenuta con dcm n. 91 del 03.12.2021.
Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione delle riforme in atto mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre alla partecipazione a corsi e ad iniziative formative specialistiche.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più agevolmente raggiungibili dalle richieste degli altri uffici dell'ente (e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza) con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziali, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) e che comporta professionalità giuridiche anche delle risorse umane, ad oggi in carenza, nell'ufficio.
A tal fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

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

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.500,00	22.500,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	25.621,91	25.621,91
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	33.097,01	33.097,01
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,51	662,51
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.394,25	5.394,25
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.332,40	4.332,40
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.238,67	1.238,67
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	37.199,93	37.199,93
888/0	RIMBORSO DA CONSAP PER ASSEGNO CONFLUITO IN FONDO DORMIENTI LOTTO V SRT 429 CAP. U 21090	34 - P.O. AVVOCATURA	40500	15.000,00	15.000,00
Totale				298.503,76	298.503,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	49.000,00	49.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	7.214,12	7.214,12
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	10.000,00	10.000,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	95.000,00	95.000,00
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97

17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	22.232,74	22.232,74
18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.970,70	28.970,70
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	30.000,00	30.000,00
19434/1	FONDO CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO DI FI N. 2483/2019 CIRRI SIMONETTA	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	950.000,00	950.000,00
19434/2	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. DI FI R.G. 1294/2021 STELLINI - BENVENUTI	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	111.429,00	111.429,00
19434/3	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. FI APPELLO R.G. 1706/2021 MANCINI - MACCANTI - GIANNINI	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	35.000,00	35.000,00
19434/4	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. FI RG 12323/2020 CORRELLI MIRKO	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	35.000,00	35.000,00
19434/5	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. REGIONALE ACQUE PUBBLICHE RG 311/2022 SOC. AGRIC. SAN GIORSOLE' SRL	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	146.834,44	146.834,44
19434/6	FONDO CONTENZIOSO - CORTE DI APPELLO FI RG 614/2021 GARANTE PRIVACY	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	22.665,88	22.665,88
19434/7	FONDO CONTENZIOSO - TRIB. DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	2.559,00	2.559,00
19434/8	FONDO CONTENZIOSO - GIUDICE DI PACE FI RG 6458/2017 TANINI STEFANIA	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	6.000,00	6.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	26.489,58	26.489,58
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.424,92	6.424,92
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	576,18	576,18
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20442/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 126 CAP. E 188	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	1.500,00	1.500,00
20533/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.251,61	2.251,61
20925/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA AMBIENTE	34 - P.O. AVVOCATURA	0902	20.000,00	20.000,00

20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	38.763,39	38.763,39
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.401,86	9.401,86
21051/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2016 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	20.184,03	20.184,03
21052/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2016 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	4.880,26	4.880,26
21085/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE PROCEDIMENTO R.G. 47/2019	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	10.000,00	10.000,00
21088/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2017 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	46.838,58	46.838,58
21089/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2017 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	11.325,00	11.325,00
21090/0	SPESE PER LAVORI LOTTO V SRT 429 FIN. A CAP. E 888 CONSAP FONDO DORMIENTI	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	15.000,00	15.000,00
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	77.278,75	77.278,75
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	18.685,07	18.685,07
21251/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.385,02	28.385,02
21252/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.863,16	6.863,16
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	31.858,45	31.858,45
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	7.702,99	7.702,99
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	19.374,42	19.374,42
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	4.684,50	4.684,50
Totale				2.200.634,85	2.200.634,85

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pratica forense

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - organizzazione di un convegno

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - formazione

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	58,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	90,00	100,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	65,00	70,83	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	65,00	65,38	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	7,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	20,00	35,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2022_7 - Gestione del personale dipendente

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

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

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

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BONELLI ROSSANA		31/07/2022
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
MONEA PASQUALE		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA	05/12/2022	
NESI FRANCESCA	05/12/2022	
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29 17301-17465 20555-60-61	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	780.150,00	780.150,00

608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	247.028,00	247.028,00
608/4	RIMBORSI COMANDI PERSONALE POLIZIA CAP. U 20908_20909	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	44.020,00	44.020,00
665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	50.000,00	50.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	4.000.000,00	4.000.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
Totale				8.666.012,31	8.666.012,31

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	1.370.370,50	1.354.990,98
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	253.704,05	252.318,55
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 38.295,00 E POI 24.032,89)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	478.520,97	478.520,97
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	192.006,00	192.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.237.756,83	2.215.053,47
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	150.000,00	150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	110.391,00	107.311,37
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	453.093,00	431.861,74
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	432.792,00	432.313,91
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	30.311,00	30.311,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	14.986,46	14.986,46
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	16.954,00	16.954,00
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	199.891,00	192.550,95
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALEPER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.500.000,00	2.500.000,00

9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	4.000.000,00	4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	240.270,77	240.270,77
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	32.794,45	32.794,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	250.235,00	248.892,58
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	27.332,00	27.332,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1002	37.000,00	37.000,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	100.000,00	100.000,00

17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	21.200,00	21.200,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.000,00	40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	33.009,01	33.009,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	767.266,00	757.049,17
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	386.000,00	386.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	753.296,80	702.053,94
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	534.407,00	518.680,01
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	338.613,00	336.063,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	61.331,00	61.331,00
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	143.696,00	139.756,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	74.854,00	74.404,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.144,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	130.294,22	130.294,22
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	115.009,00	115.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	825.764,00	819.964,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	29.213,00	28.443,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	124.701,00	119.101,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	373.832,00	368.882,00

17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	110.457,00	110.457,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	58.541,00	56.241,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.840,00	7.840,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	65.394,00	66.736,42
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	46.149,72	56.011,99
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	48.618,11	114.260,97
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	32.590,00	32.590,00
18347/0	CONRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	33.000,00	33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.100,00	11.100,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 180/2020 SCAD. 31/12/2022)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	131.293,00	127.296,44
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	38.662,00	37.662,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	64.900,00	64.272,41
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	20.160,00	19.960,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	7.110,00	7.110,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	10.238,00	10.238,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	208.088,00	193.688,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	477.346,00	471.624,87

18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	125.213,00	123.713,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	206.529,00	193.719,08
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	59.978,00	56.478,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	978.746,00	961.825,35
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	260.207,00	255.557,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	131.042,44	130.920,95
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	34.217,00	34.217,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO - NEL 2022 DIVENTA 20591	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	1.491,66	1.491,66
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTENZE 18856 - NEL 2022 DIVENTA 20592	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	355,00	355,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	15.000,00	15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	50.353,00	50.353,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	28.583,84	28.583,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	97.123,55	97.123,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	12.086,00	12.086,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	9.007,00	9.007,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	37.222,68	37.222,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	66.464,84	66.464,84

18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	80.708,52	80.708,52
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	19.218,45	19.218,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	18.283,00	18.283,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	38.782,00	38.782,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	43.414,00	43.414,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	11.310,55	11.310,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	10.500,00	10.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	2.500,00	2.500,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.500,00	1.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	10.000,00	10.000,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.584,31	1.584,31
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.804,00	10.804,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19218/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	0,00	0,00

19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	7.600,00	7.600,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	93.522,00	93.522,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAIZONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	30.212,50	30.212,50
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	4.850,00	4.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.500,00	1.500,00
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.000,00	1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.500,00	2.500,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	12.000,00	12.000,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	2.000,00	2.000,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	14.400,00	14.400,00
19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	2.000,00	2.000,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.000,00	1.000,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	2.600,00	2.600,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00

19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.000,00	1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	39.168,37	39.168,37
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	9.322,07	9.322,07
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	140.927,94	140.927,94
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	33.989,00	33.989,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	37.836,72	37.836,72
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.909,00	11.909,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	87.972,17	87.972,17
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	24.449,00	24.449,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	290,39	290,39
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	74,00	74,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	4.765,93	4.765,93
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	30,00	30,00
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	1.500,00	1.500,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	174.077,99	172.853,50
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	44.586,00	44.086,00

19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	13.715,00	13.715,00
19629/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	3.448,00	3.448,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	134.976,08	134.976,08
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	105.812,00	105.812,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	193.649,00	193.649,00
19751/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	53.379,00	53.379,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.000,00	1.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	500,00	500,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	50.000,00	50.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	122.360,00	122.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	9.000,00	9.000,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	143.185,00	143.185,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	133.440,00	133.440,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	36.089,00	36.089,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00

19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	35.000,00	35.000,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	58.605,00	58.605,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	46.952,00	46.952,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	48.367,78	48.367,78
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	10.394,00	10.394,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	156.215,00	156.215,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	4.000,00	4.000,00
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	2.277,31	2.277,31
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	542,00	542,00
20429/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	0,00	0,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING) ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	12.000,00	12.000,00

20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	35.600,00	35.600,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	10.016,00	10.016,00
20554/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.157,00	3.157,00
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.105,00	2.105,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	25.057,00	25.057,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00 E POI 0,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	6.990,00	6.990,00
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	105.575,00	105.331,04
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	28.408,00	28.348,00
20593/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502 (EX 18878)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	2.000,00	2.000,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	8.738,11	8.738,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	86.500,00	80.473,23
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	23.650,00	21.650,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	5.500,00	5.500,00
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.319,00	2.319,00
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	220,00	220,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	41.940,58	41.940,58
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	2.400,00	2.400,00

20802/0	SPESE PER AFFITTO GARAGE PREFETTURA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	0,00	0,00
20805/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	0,00	0,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	4.500,00	4.500,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	9.000,00	9.000,00
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	2.300,00	2.300,00
20809/0	COMPETENZE TEMPO DETERMINATO VIABILITA'	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	0,00	0,00
20810/0	ONERI TEMPO DETERMINATO -VIABILITA' - COMPETENZE CAP. 20809	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	0,00	0,00
20908/0	PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	35.800,00	35.800,00
20909/0	ONERI PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. 20908 CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	8.220,00	8.220,00
20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00
20960/0	RETRIBUZIONI IN DENARO VIABILITA' - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20961/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20960	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20962/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VIABILITA' - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
20963/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
20964/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20963	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
20965/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
20966/0	RETRIBUZIONI IN DENARO RISORSE UMANE - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20967/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20966	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
20968/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00

21053/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	19.265,60	19.265,60
21154/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21184	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	25.100,00	25.100,00
21155/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21185	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	19.000,00	19.000,00
21156/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21186	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	71.600,00	71.600,00
21157/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	7.500,00	7.500,00
21158/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21188	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	8.700,00	8.700,00
21159/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	6.200,00	6.200,00
21160/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21190	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	20.100,00	20.100,00
21161/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21191	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	24.000,00	24.000,00
21162/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21192	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	13.400,00	13.400,00
21163/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21193	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	57.800,00	57.800,00
21164/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21194	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	43.000,00	43.000,00
21165/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21195	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	16.600,00	16.600,00
21166/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21196	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	25.100,00	25.100,00
21167/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21197	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	10.000,00	10.000,00
21168/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21198	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	5.000,00	5.000,00
21169/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21199	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	14.000,00	14.000,00

21170/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21200	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	129.400,00	129.400,00
21171/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21201	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	27.600,00	27.600,00
21172/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21202	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.500,00	2.500,00
21173/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21203	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	2.500,00	2.500,00
21174/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21204	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	3.700,00	3.700,00
21175/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21205	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.200,00	1.200,00
21176/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21206	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	5.000,00	5.000,00
21177/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21207	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	200,00	200,00
21178/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21208	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	2.500,00	2.500,00
21179/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21209	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	7.500,00	7.500,00
21180/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21210	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	3.700,00	3.700,00
21181/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21211	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	100,00	100,00
21182/0	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDI INGRESSO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	8.000,00	8.000,00
21183/0	ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDI INGRESSO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	740,00	740,00
21184/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21154	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	6.700,00	6.700,00
21185/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21155	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	5.100,00	5.100,00
21186/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21156	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	19.120,00	19.120,00

21187/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21157	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	2.100,00	2.100,00
21188/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21158	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	2.300,00	2.300,00
21189/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21159	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	1.700,00	1.700,00
21190/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21160	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	5.270,00	5.270,00
21191/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21161	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	6.370,00	6.370,00
21192/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21162	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.300,00	3.300,00
21193/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21163	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	15.400,00	15.400,00
21194/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21164	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.400,00	11.400,00
21195/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21165	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	4.300,00	4.300,00
21196/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21166	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	6.700,00	6.700,00
21197/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21167	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	2.700,00	2.700,00
21198/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21168	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	1.270,00	1.270,00
21199/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21169	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	3.650,00	3.650,00
21200/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21170	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	35.000,00	35.000,00
21201/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21171	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	7.200,00	7.200,00
21202/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21172	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	700,00	700,00
21203/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21173	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	700,00	700,00

21204/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21174	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	1.010,00	1.010,00
21205/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21175	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	300,00	300,00
21206/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21176	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.270,00	1.270,00
21207/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21177	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	200,00	200,00
21208/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21178	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	700,00	700,00
21209/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21179	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	2.010,00	2.010,00
21210/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21180	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	1.010,00	1.010,00
21211/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERIPERSONALE T.D - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21181	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	50,00	50,00
21212/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	3.000,00	3.000,00
21213/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.650,00	1.650,00
21214/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	5.450,00	5.450,00
21215/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	600,00	600,00
21216/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	700,00	700,00
21217/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	550,00	550,00
21218/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.660,00	1.660,00
21219/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.100,00	2.100,00
21220/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	1.070,00	1.070,00

21221/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	4.910,00	4.910,00
21222/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.600,00	3.600,00
21223/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	1.350,00	1.350,00
21224/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	2.100,00	2.100,00
21225/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	800,00	800,00
21226/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	340,00	340,00
21227/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	1.150,00	1.150,00
21228/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.000,00	11.000,00
21229/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.300,00	2.300,00
21230/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	200,00	200,00
21231/0	ARRETRATI CONTRATTUALI IRAP - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	200,00	200,00
21232/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO ONERI 21233	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	69.400,00	69.400,00
21233/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP.21232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	28.080,00	28.080,00
21234/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	8.430,00	8.430,00
21235/0	RISORSE DECENTRATE CCNL 2019-2021	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	126.771,55	126.771,55
21244/0	SPESE DOVUTE A INTERESSI DI MORA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - RISORSE UMANE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	120,28	120,28
21243/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI - RISORSE UMANE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.390,54	2.390,54

Totale				27.264.767,38	27.089.625,86

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
27.089.625,86	27.864.592,83	27.736.675,31

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

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

Risultati attesi: Aggiornamento tetti generali e particolari (permessi, congedi, ecc.) per permettere la corretta attribuzione dei tetti spettanti a ciascun dipendente. Adozione impegni di spesa obbligatori. Accertamento residui e gestione delle economie

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti a fine dicembre 2021
Nel mese di febbraio è stata siglata la preintesa per l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale del comparto, mentre quella relativa al personale Dirigente è stata siglata nel mese di maggio
31/12: nel mese di novembre è stato siglato il ccnl FL 2019-2021 per il personale del comparto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

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

Risultati attesi: Corretta definizione tramite chiusura cartellino della presenza/assenza di ciascun dipendente, rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle richieste vistate dai dirigenti, pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie. Predisposizione di idonee circolari esplicative

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile, oltre a rappresentare una violazione dei doveri del dipendente ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi
31/12: permangono difficoltà registrate nel primo semestre, arginate solo dall'impegno oltre il dovuto da parte colleghi del personale

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Collaborazione, per le materie di competenza, con il Responsabile dell'anticorruzione per la predisposizione ed aggiornamento del P.T.P.C.T. e conseguente gestione delle pratiche ordinarie e straordinarie nel rispetto delle misure indicate nel piano. Rispetto delle disposizione di cui al D.Lgs 33/2013 per quanto di competenza.

Risultati ottenuti: Al 30/06: la collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- AGGIORNAMENTO 2022-2024- approvato con DCM nr 29 del 27/04/2022. Le sezioni riguardanti il personale sono periodicamente aggiornate in Amministrazione Trasparente
31/12: si conferma quanto relativo al primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

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

Risultati attesi: Applicazione della normativa vigente in materia e rispetto della tempistica negli adempimenti relativi al monitoraggio dei permessi Gedap (permessi, aspettative, distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive), compresa la trasmissione annuale dei dati alla Presidenza del Consiglio
Per l'anno 2022 è prevista anche la rilevazione inerente la misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 da concludersi nel mese di marzo 2022

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, son state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale
31/12: la fase è terminata senza particolari difficoltà

Stati di attuazione Fase

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

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

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

Risultati attesi: Prosegue la ricostruzioni e controllo delle posizioni giuridiche ed economiche, ai fini previdenziali e giuridici, del personale transitato nell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti con rilascio di certificazione previdenza. Gestione pratiche pensione anticipata ed ordinaria, predisposizione documentazione ai fin el TFS/TFR. Predisposizione di idonee circolari informative in materia pensionistica

Risultati ottenuti: Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi
31/12: dal mese di novembre l'INPS sta garvando le amministrazioni di verifiche proprie dagli anni 1995-96: ciò ha determinato un impatto non indifferente si carichi di lavoro dell'ufficio pensioni

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Studio ed adeguamento alla normativa fiscale, versamento mensile ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative tramite F24, F24EP, entro i termini di legge. Denunce fiscali e previdenziali mensili ed annuali, DMA, UniEmens, CU, 770/O, IRAP

Risultati ottenuti: Al 30/06:L'introduzione dell'Assegno Unico Universale e la riforma fiscale prevista dalla legge di bilancio 2022, così come gli interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle difficoltà legate alla pandemia
31/12: fase è terminata senza disagi per i dipendenti solo grazie all'impegno oltre il dovuto da parte dei colleghi dell'ufficio

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Elaborazione dei dati relativi alla parte giuridico-economica e delle presenze/assenze delle rilevazioni trimestrali relative alle assenze e del conto Annuale. Comunicazioni periodiche alla funzione pubblica dei dati relativi al personale. Verifica ed elaborazione questionari SOSE e Relazione allegata al Conto Annuale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista
31/12: fase conclusa nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

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

9 - Valorizzazione del nostro personale

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

Risultati attesi: Remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro per il personale dell'ente, compreso il personale dirigente ed il personale in caricato di posizione organizzativa nei rispetti dei criteri e metodi di valutazione della performance adottati dall'Amministrazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel mese di giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente sarà liquidata presumibilmente nel mese di settembre
31/12: nel mese di settembre è stata liquidata la retribuzione di risutato al Segretario ed al peronsale dirigente, concludendo così la fase

Stati di attuazione Fase

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

10 - Wellfare ed assistenza fiscale

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personal ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe che sarà trasmesso presumibilmente entro il mese di settembre
31/12: la fase è terminata correttamente, pur con estrema difficoltà

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	7,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00	4,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	15,00	10,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	15,00	15,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	30,00	30,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	1	7,00	10,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	2	7,00	5,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	1	7,00	5,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	2	7,00	5,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181_2022_4 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

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

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

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2022 dovrebbe essere definitivamente approvato il Decreto, già passato in Conferenza Unificata, che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.
Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si 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.
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.
Tra le disposizioni previste dal CCNL regolamentate negli ultimi mesi del 2021 ricordiamo le nuove modalità di adesione al Fondo Perso Sirio per i neo assunti nel pubblico impiego dal 1° gennaio 2019, che ha comportato l'emissione di specifica circolare in data 4/10/2021 per i dipendenti già inquadrati rientranti nella fattispecie e l'entrata a regime per il proseguo.
In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno si richiama quanto stabilito nel Piano approvato in merito all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti , la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.
Nell'ambito del presente obiettivo sono comprese tutte le attività di supporto alla redazione del PIAO che fanno capo alla gestione del personale dipendente.

FINALITA':

06/02/2023

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10101	5.000,00	5.000,00
280/0	TRASFERIMENTO DA ENTI DIVERSI PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	20101	2.668,20	2.668,20
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
Totale				17.668,20	17.668,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0103	1.975,60	1.975,60
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.118,80	6.118,80
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.000,00	4.000,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	18.500,00	18.500,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	12.302,00	12.302,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	13.500,00	13.500,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	2.000,00	2.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	4.000,00	4.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	0,00	0,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZII SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	18.500,00	18.500,00
21086/0	SPESE PER PERCORSI FORMATIVI COMPORTAMENTALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	37.000,00	37.000,00
Totale				132.896,40	132.896,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasformazione CFL

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111020152_6 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni

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

Il Piano Esecutivo di Gestione si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, in conformità con il quadro normativo di riferimento. Contestualmente al Peg l'Ufficio predispone il Piano Perfomance composto da una selezione degli obiettivi di peg, denominati specifici.

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

Semestralmente l'ufficio predispone il Referto del Controllo di Gestione, fornendo ad amministratori, dirigenza e organi di controllo le risultanze degli obiettivi programmati.

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

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2022-2024

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2022-2024

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2022-2024 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione degli atti di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2023-2025

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Nota di ggiornamento DUP 2023-2025

Dal	31/07/2022	al	31/12/2022	Peso	12

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2022-2024

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Piano della Performance 2022-2024 e rendicontazioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Monitoraggi

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Referto del controllo di gestione

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1220191_2022_7 - Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'Ente

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BETTARINI GIOVANNI		
CRISTIANINI ALBERTO		
FROSININI MARIA SOLE	01/04/2022	
MAZZONI MASSIMO		31/03/2022

MIRAGLIA OSVALDO		
PANICACCI CATERINA	01/04/2022	
PARENTI GIACOMO		
SALVESTRINI GLORIA	01/04/2022	
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19796/0	FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE DIREZIONE GENERALE	06 - DIRETTORE GENERALE	0110	3.000,00	3.000,00
19811/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0111	20.000,00	20.000,00
Totale				23.000,00	23.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
23.000,00	23.000,00	23.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nonostante alcune problematiche gestionali dovute alla collocazione a riposo della persona che svolgeva questa attività, tutte le attività sono procedute come da programma e secondo le necessità che via via si sono presentate.
Al 31/12: Nel secondo semestre il Direttore Generale ha ricoperto il ruolo ad interim del coordinamento territoriale in sostituzione del Dirigente cessato e fino alla nuova nomina avvenuta il 24/11/2022. In tale periodo nonostante l'aggiunta del carico di lavoro del coordinamento, le attività sono state svolte correttamente.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attività gestionali dell'ente

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	85

Risultati attesi: Continuo coordinamento e raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente.
Le attività di coordinamento e raccordo operativo vengono svolte anche in relazione ai rapporti fra la Città metropolitana e gli Enti con cui essa si trova a collaborare, in particolare il Governo centrale, le diverse articolazioni della Regione Toscana, le Amministrazioni comunali del territorio metropolitano, e a tutti gli altri soggetti istituzionali e non, che si trovano ad interagire con l'ente Città metropolitana.

Risultati ottenuti: Al 30/06: nonostante alcune criticità dovute alla collocazione a riposo della persona preposta, la programmazione si è svolta secondo le previsioni.
Al 31/12: Nel secondo semestre il Direttore Generale ha ricoperto il ruolo ad interim del coordinamento territoriale in sostituzione del Dirigente cessato e fino alla nuova nomina avvenuta il 24/11/2022. In tale periodo nonostante l'aggiunta del carico di lavoro del coordinamento, le attività sono state svolte correttamente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
268 - N. atti del Sindaco	1	2,00	8,00	0,00	0,00
268 - N. atti del Sindaco	2	2,00	11,00	0,00	0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	2,00	4,00	0,00	0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	2,00	11,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	1	4,00	17,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	3,00	5,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

81 - Università degli Studi di Firenze

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

190120221 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO

Responsabile: Cristiano Maggipinto

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione**
Consigliere Delegato:	**Dario Nardella**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo racchiude le attività previste nell'ambito dell'azione del Consigliere Diplomatico del Sindaco Metropolitano nonché Referente dei programmi/progetti concernenti i rapporti internazionali e per l'espletamento delle funzioni legate al ruolo internazionale che la Città metropolitana è chiamata a svolgere. L'esperienza maturata nei contesti diplomatici aiuterà il Sindaco a migliorare la presenza dell''ente in ambito trasnazionale e a rafforzare la conoscenza delle sue eccellenze sia in campo economico sia in quello culturale, captando anche le opportunità offerte dai diversi progetti o programmi internazionali. La creazione di reti di conoscenza e di interscambio, tra i quali rientrano i gemellaggi, aiuterà a sviluppare dialoghi non solo tra i cittadini ma fornirà occasioni di integrazione anche tra soggetti economici.
In particolare l'azione può essere articolata in tre specifici ambiti di azione:
- Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana;
- Gemellaggi della Città Metropolitana, in particolare con la Contea di Santa Clara;
- Preparazione e assistenza al Sindaco metropolitano negli incontri con dignitari internazionali.

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAGGIPINTO CRISTIANO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana

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

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

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

emergenze. La CM ha inoltre preso attivamente parte al network U7, in ambito G7, culminato nel summit di Sindaci dello scorso 3 maggio, cui ha partecipato il Sindaco Metropolitano.
Al 31/12: Nella seconda metà dell¿anno sono proseguite le attività della Città Metropolitana sia in ambito ICLEI che in ambito U7. In particolare, si è contribuito alla partecipazione di U7 alla riunione ministeriale G7 dei Ministri dello Sviluppo Urbano tenutasi a Potsdam il 13 e 14 settembre e si sono predisposte le attività preparatorie per la presidenza Giapponese di U7, culminate in un incontro online dello scorso 14 dicembre cui ha partecipato il Sindaco Nardella.
Il Consigliere Diplomatico ha partecipato alla missione del Sindaco Nardella a Kiev per la firma dello MoU sulla ricostruzione sostenibile delle città Ucraine.
Sempre con la partecipazione del Sindaco Nardella, e in collaborazione con la Cyber Direct Initiative dell¿Unione Europea, con il Ministero degli Affari Esteri e con l¿Università di Firenze è stato realizzato un seminario sulla Cyber Security nelle Smart Cities (17 ottobre). In collaborazione con l¿Istituto Universitario Europeo è stato realizzato un incontro con un gruppo di diplomatici dei Balcani Occidentali a Firenze per un corso di formazione (13 ottobre).

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati ripresi i contatti con la Contea di Santa Clara in California, allo scopo di consolidare i rapporti fra le due aree, con particolare riferimento ai settori sanitario, universiatrio e tecnologico-scientifico. La Contea ha offerto una borsa di studio per ricercatori residenti nella CM nel settore tecnologico, mentre la CM ha elaborato una bozza di accordo in materia di tirocini formativi con la California State University, attualmente in fase di approvazione da parte delle autorità accademiche USA. Sono stati avviati contatti con altre aree, in Sud America (El Salvador), Bosnia-Erzegovina (trasporti urbani), etc.
Al 31/12: Anche nella seconda metà dell¿anno sono continuati i contatti con la Contea di Santa Clara e si è avviata la istituzione di un gruppo di lavoro per lo scambio di informazioni ai fini del contrasto e della prevenzione delle pandemie. Sono stati individuati i componenti del gruppo per la Città Metropolitana.
Sono stati inoltre avviati contatti con la città di Lussemburgo per l¿avvio di collaborazioni nel settore delle Smart Cities.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

STAKEHOLDERS:

119 - Sindaci della città metropolitana

122 - Sindaco Metropolitano

154 - Università straniere

155 - Istituzioni scolastiche straniere

27 - Associazioni di categoria

81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151_2022_7 - Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1/2022 - Espropri**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenze mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMMAVUTA SELENA	15/11/2022	
BRACCINI BARBARA		
CORSANI IVO		
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	1.000,00	1.000,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ. SP82SCAD. 30/06/2030 CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.134,96	120.134,96
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	3.000,00	3.000,00
Totale				124.134,96	124.134,96

Spesa

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

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

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Ampliamento Istituto Galieleo -Meucci Firenze

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

14 - SP 91/SS 67

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

15 - SP 551/via Beato Angelico Rotatoria

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

16 - SR 302/SP 41

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

19 - SP 66 lavori adeguamento e frana

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

20 - SP 34 frana al Km 7+600

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

21 - Scuola Virgilio Empoli

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

23 - SP 16 messa in sicurezza Km 4+925

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

24 - SP 79 Km 7+450

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

25 - SP 79 Km 10+200

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

26 - SP 79 Km 11+500

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.
Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA	02/11/2022	
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DA CM SOGG AGGREG CAP.U20224/20225/20226/20373/20447/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	35.000,00	35.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	5.000,00	5.000,00
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	91.090,15	91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	176.750,00	176.750,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	91.464,00	91.464,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	18.065,00	18.065,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	24.150,00	24.150,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00
Totale				442.519,15	442.519,15

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	1.000,00	1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	91.464,00	91.464,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	19.000,00	19.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	8.300,00	8.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	11.300,00	11.300,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	7.400,00	7.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	1.500,00	1.500,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.800,00	4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	23.805,63	23.805,63
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	5.774,16	5.774,16
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.049,17	2.049,17
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	18.065,00	18.065,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75
20907/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	32.976,00	32.976,00
Totale				240.909,93	240.909,93

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi: Presdisposizione e svolgimento delle procedure nel rispetrto delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti

Risultati ottenuti: AL 30/06/2022 Svolgimento di tutte le procedure arrivate con piena rispondenza alle tempistiche previste anche in funzione delle esigenze dell'ente. Rispetto dei tempi e predisposizione gare PNRR con riguardo al cronoprogramma.Supporto alle altre direzioni nella redazione e definizione degli elaborati tecnici ed amministrativi da mandare a gara.
Al 31/12/2022
Svolgimento di tutte le procedure arrivate con piena rispondenza alle tempistiche previste anche in funzione delle esigenze dell'ente. Rispetto dei tempi e predisposizione gare PNRR con riguardo al cronoprogramma.Supporto alle altre direzioni nella redazione e definizione degli elaborati tecnici ed amministrativi da mandare a gara.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTONELLI MARINA		
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Attività del DPO a supporto della Città metropolitana e del Comune di Firenze

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti

Risultati ottenuti: Il controllo viene effettuato mensilmente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	25,00	50,00	30,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	25,00	103 45,00	40,00	0,00

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

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_2022_7 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Missione:	**12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Obiettivo Operativo:	**1204/0132 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**
Programma:	**1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.3/2022 - Turismo e Sociale**
Consigliere Delegato:	**Nicola Armentano**

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") la fase relativa all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata avviata a fine novembre 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, è iniziata 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 Metropolitano, la Consulta Metropolitana del Volontariato (scaduta nel 2020), potrà essere sostituita con la Consulta Metropolitana 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.

Nell'ambito della promozione sociale, l'Amministrazione prosegue nel percorso di ascolto dei portatori di interesse che operano nel sociale, con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano. Alcuni esempi:
Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a
- superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali
- promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne
- promuovere 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 Empolse 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.

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.
Nel corso del triennio 2022-2024 l¿esperienza del corso AMA.TA sarà portata avanti secondo una nuova proposta progettuale della Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, che rimodula le modalità di individuazione dei beneficiari attivando sinergie, oltre che con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, anche con Associazioni di categoria ed enti del terzo settore attivi nella formazione extracurricolare e nell¿inserimento lavorativo.

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in materia di sociale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA	01/12/2022	
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
PASSAPONTI MONICA		
PATERNITI LUDOVICO		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
261/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE RUNTS CAP. U 20552-20553-20554-20556-20620-21018	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	96.413,15	96.413,15

270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DYCONSIGLIERA DI PARITA' CAP. U 19835	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	20101	1.300,00	1.300,00
270/4	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SOSTEGNO ALLA PARITA' DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE A VALERE SU POR FSE 2014/2020 CAP. U 21017-21136-21142	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	113.220,80	113.220,80
270/5	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO RETE RE.A.DY CAP. U 21029	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	1.395,00	1.395,00
Totale				212.328,95	212.328,95

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18913/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti esclusione sociale	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	2.144,55	2.144,55
20511/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE MITA ACADEMY	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	37.000,00	37.000,00
20556/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	875,00	875,00
20793/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE SULLE GIOVANI GENERAZIONI	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	37.500,00	37.500,00
21007/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	60,00	60,00
21018/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	46.765,15	46.765,15
21029/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/5	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	1.395,00	1.395,00
21030/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO RETE RE.A.DY	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	10.000,00	10.000,00
21136/0	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI PROMOZIONE PARITA' DI GENERE NELLE SCUOLE CAP. E 270/4	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	15.000,00	15.000,00
21142/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG. BILANCIO DI GENERE SOSTEGNO PARITA' E CULTURA DI GENERE CAP E270/4	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	98.220,80	98.220,80
Totale				248.960,50	248.960,50

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
212.328,95	138.346,40	41.300,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
248.960,50	133.554,40	36.508,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione Albi Regionali del non profit e istruttorie per il RUNTS

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

Risultati attesi: Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) da fine novembre 2021, 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).
Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS.

Risultati ottenuti: 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.
Le attività legate all'operatiivtà del RUNTS (nuove iscrizioni e trasmigrazioni, entrambe da concludersi entro la scadenza del 5 novembre) sono un carico di lavoro che impegna l'ufficio ben oltre la effettiva disponibilità di personale: la verifica dei requisiti (lettura e revisione degli statuti) riguarda anche le APS e le ODV da trasmigrare definitivamente, che per il territorio metropolitano sono 2487: oltre alle Associazioni che erano iscritte nei vecchi Registri Regionali delle APS e delle ODV per il territorio metropolitano, l'ufficio deve infatti elaborare anche quelle affiliate ad Associazioni Nazionali e trasmigrate d'ufficio dal Ministero, che però si è limitato a inserire denominazione sede e codice fiscale.
Il personale assegnato all'ufficio RUNTS (1 cat. B non dedicata, 1 cat. C dedicata) è drammaticamente inferiore, dal punto di vista numerico, alla quantità di personale dedicato su cui possono contare gli uffici RUNTS del resto del territorio regionale, nonostante il numero significativamente inferiore di enti del terzo settore che ricadono nella competenza degli altri territori della Toscana rispetto a quelli di competenza della Città Metropolitana. Questo fatto oggettivo è stato più volte segnalato non solo a livello interno, con ripetute richieste di assunzione di personale adeguato dal punto di vista del numero e delle competenze (assunzione che nel corso del 2022 non è avvenuta), ma anche dall'ufficio della Regione Toscana che si occupa del coordinamento del RUNTS a livello regionale e che ha rapporti quotidiani di scambio e collaborazione con l'ufficio RUNTS della Città Metropolitana. Va ribadito che l'impegno del personale dell'ufficio RUNTS metropolitano è stato totale nel corso di tutto il 2022, con una dedizione e un senso di responsabilità encomiabili; i ritardi nella gestione di alcune pratiche riscontrati sono pertanto ascrivibili solo alla ricordata grave carenza di dotazione di personale, da colmare con urgenza nel 2023.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

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

Risultati attesi: Prosecuzione delle iniziative per l'ascolto dei portatori di interesse 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.
Sostegno alla proposta progettuale di inclusione lavorativa "Progetto Viva Lavoro", tramite la concessione di un contributo alla Fondazione "Guido Franceschini" Onlus con sede nel territorio metropolitano.
Oltre a dedicarsi alle iniziative previste, nel primo semestre l'ufficio ha partecipato al bando della Regione Toscana "Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere" a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FSE 2014-2020", presentando due progetti:
1. redazione del bilancio di genere dei Comuni metropolitani in collaborazione con l'Università di Firenze
2. diiffusione della cultura di genere e destrutturazione dello stereotipo di genere nelle scuole della Città metropolitana.
All'accordo territoriale di genere, richiesto dalla Regione per la partecipazione al bando, hanno aderito 36 Amministrazioni metropolitane, che dovranno essere coordinate dall'ufficio politiche sociali.
Nel momento della redazione di questo testo siamo venuti a conoscenza dell'effettivo finanziamento del progetto da parte della Regione e si stanno avviando le attività di coordinamento e affidamento previste dall'ambizioso progetto, con notevole difficoltà vista la oggettiva situazione di carenza di personale dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	1,00	4,00	0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	1,00	8,00	0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	1	50,00	59,00	0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	2	50,00	79,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

7120211_5 - Le Vie di Dante

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0142 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.3/2022 - Turismo e Sociale**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti (Turismo)**

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, nonché lo sviluppo di una infrastruttura di mobilità lenta (percorso escursionistico, percorribile a piedi, in bicicletta e in prospettiva anche a cavallo) alla baste dell'offerta.
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 del 2022, l'Amministrazione si dedicherà in particolare alle pratiche necessarie al riconoscimento del percorso escursionistico Il Cammino di Dante a "cammino locale di interesse regionale" presso la Regione Toscana e all'inserimento dello stesso nella RET-Rete Escursionistica Toscana, passaggi fondamentali per poter accedere ai finanziamenti regionali per la promozione turistica del prodotto cammini.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
PATERNITI LUDOVICO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
264/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI (A RIMBORSO) PROTOCOLLO VIE DI DANTE PER PROG. GUIDA ESCURSIONISTICA AL CAMMINO DI DANTE CAP. U 20650	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	9.700,00	9.700,00
Totale				9.700,00	9.700,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20648/0	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER PROGETTO VIE DI DANTE	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	31.000,00	31.000,00
20650/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO VIE DI DANTE CAP. E 264 ANNI 2021/2023	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	9.700,00	9.700,00
Totale				40.700,00	40.700,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.700,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
40.700,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari

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

Risultati attesi: Sollecito dei Comuni che non hanno ancora sottoscritto il protocollo.
Stipula di una convenzione-quadro di manutenzione del percorso escursionistico con il CAI

Risultati ottenuti: Attiivtà svolta come da programmazione.
La convenzione col CAI è stata sospesa in attesa di una annunciata revisione normativa RET (Rete Escursionistica Toscana).
Nel corso del secondo semestre sono stati sollecitati i Comuni che ancora non hanno approvato nei loro organi il percorso escursionistico individuato nell'ambito della coprogettazione prevista dal progetto.
In considerazione del ritardo nella revisione normativa della RET da parte della Regione Toscana, la convenzione-quadro di manutenzione con il CAI è stata ulteriormente rimandata.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Presentazione del dossier per il riconoscimento quale cammino regionale

Dal	01/01/2022	al	31/07/2022	Peso	40

Risultati attesi: Riconoscimento del percorso escursionistico il Cammino di Dante quale Cammino Regionale da parte della Regione Toscana

Risultati ottenuti: Presentazione del dossier in sospeso in attesa della revisione della normativa RET (Rete Escursionistica Toscana) e della approvazione da parte di tutti i Comuni del percorso escursionistico sul proprio territorio. Quest'ultimo requisito è indispensabile per il riconoscimento del Cammino da parte della Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Reperimento delle risorse

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

Risultati attesi: Il riconoscimento quale cammino regionale potrà consentire l'accesso a finanziamenti regionali dedicati alla promozione turistica, e regionali e nazionali dedicati alla manutenzione

Risultati ottenuti: Riconoscimento regionale sospeso in attesa della revisione della normativa RET (Rete Escursionistica Toscana).
La situazione è rimasta invariata nel secondo semestre.
Nell'attesa della revisione normativa RET, sono stati sollecitati e assistiti i Comuni che non hanno approvato il tracciato del percorso escursionistico nei loro organi, come previsto dal progetto quale requisito indispensbaie al riconoscimento regionale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	25 %	
31/12/2022	100 %	90 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana	2	1,00	0,00	1,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71220151_2022_7 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0142 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.3/2022 - Turismo e Sociale**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti (Turismo)**

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.

L'acquisizione di Turismo5, un software di ultima generazione per la gestione di anagrafica delle strutture ricettive e del movimento turistico, le attività formative conseguenti per il corretto utilizzo sia da parte dei dipendenti che dell'utenza, nonché il processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana, hanno caratterizzato il biennio 2020-2021.
Nel 2022 è previsto un intervento di manutenzione evolutiva di Turismo5 richiesto e finanziato dalla Regione Toscana per l'adeguamento della sezione dedicata all'accessibilità; per questo intervento la Città Metropolitana si pone come capofila degli enti che usano Turismo5 (Comune di Prato e Comune di Pistoia).

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 e sui social media. Inoltre viene alimentata, in collaborazione con il Comune di Firenze e con i 4 ambiti turistici omogenei metropolitani (Firenze e area fiorentina; Empolese Valdelsa Montalbano; Chianti; Mugello), la piattaforma denominata Feel Florence, che raccoglie le informazioni sulle attività legate al turismo del territorio. 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.

FINALITA':

L'Ufficio proseguirà con le attività di controllo delle imprese turistiche (strutture ricettive e agenzie di viaggi), di raccolta del movimento turistico nelle strutture ricettive, e continuerà a offrire (in modalità sia front- che back-office servizi di informazione turistica presso l'ufficio di via Cavour e attraverso l'implementazione del sito ww.feelflorence.it

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA	01/12/2022	
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CINI OTELLO		
CIULLINI LEONARDO		
FANTONI ALDA		
GIUDICE CONCETTA RITA		
MAGHERINI ANGELO		
MIRANNALTI MARIO		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PASSAPONTI MONICA		
PATERNITI LUDOVICO		
PATERNITI LUDOVICO		
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

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
Totale				48.678,00	48.678,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17465/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	25.828,80	25.828,80
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	38.253,95	38.253,95
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427/1	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	48.678,00	48.678,00
20021/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	6.124,45	6.124,45
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	34.654,35	34.654,35
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	3.066,90	3.066,90
20028/0	SPESE CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	1.000,00	1.000,00
20062/0	FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	5.000,00	5.000,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	15.811,20	15.811,20
20597/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA ANCI PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN MATERIA DI TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	1.525,00	1.525,00
20598/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA ANCI PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	6.100,00	6.100,00
20649/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO VIE DI DANTE ANNI 2021/2023	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	6.300,00	6.300,00
20830/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER OSSERVATORIO TURISTICO CENTRO STUDI TURISTICI	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	30.000,00	30.000,00
21135/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO - MIGRAZIONE LOCAZIONI TURISTICHE COMUNE DI FIRENZE	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	25.608,00	25.608,00
21240/0	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE PAOLO ROSSI FIN. AV. EC.	18 - TURISMO, SOCIALE	0602	10.000,00	10.000,00
21247/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZE PER GREEN LINE :LESS LIGHT MORE LIGHTNESS 2022	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	45.000,00	45.000,00
Totale				304.950,65	304.950,65

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
48.678,00	48.678,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
304.950,65	170.045,20	105.367,20

FASI/AZIONI:

1 - Gestione del processo di raccolta e trasferimento dei dati statistici

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

Risultati attesi: Nel 2022 è previsto un intervento di manutenzione evolutiva di Turismo5 richiesto e finanziato dalla Regione Toscana per l'adeguamento della sezione dedicata all'accessibilità; per questo intervento la Città Metropolitana si pone come capofila degli enti che usano Turismo5 (Comune di Prato e Comune di Pistoia).

Risultati ottenuti: Attività di raccolta e trasferimento alla Rgione Toscana dei dati relativi a consistenza e movimento turistico svolta come da programmazione.
L'intervento di manutenzione evolutiva si svolgerà nel secondo semestre, anche in vista del rilevamento del movimento turistico nelle locazioni turistiche del Comune di Firenze, obbligatorio dal 2021 ma non possibile a oggi a causa di scelte organizzative del Comune di Firenze per la tenuta dell'anagrafica delle locazioni.
L'attività nel secondo semestre si è svolta come da programmazione; tuttavia l'erogazione del finanziamento regionale per la manutenzione evolutiva, avvenuto solo alla fine dell'esercizio 2022, ha comportato uno slittamento in avanti dell'implementazione degli interventi di manutenzione, che sono stati in ogni caso avviati entro la fine del 2022 e la cui conclusione è prevista per i primi mesi del 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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: Attività svolta come da programmazione.
L'attività di informazione e accoglienza turistica ha seguito l'andamento stagionale e del progressivo incremento degli afflussi turistici in città, con la predominanza di turisti italiani ed europei (provenienti da Francia, Spagna e Germania in primis). Sempre più importante risulta '¿attività di informazione turistica veicolata attraverso il portale https://www.feelflorence.it/it in collaborazione con il Comune di Firenze e con i quattro ambiti turistici metropolitani..
Gli utenti dell'infopoint registrati nel secondo semestre 2022 (1 luglio-31 dicembre):
utenti singoli 13860
gruppi 7696
totale 21556

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze

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

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi turistici del territorio attraverso una informazione completa e qualificata dell'offerta turistica e degli strumenti che ne permettono una più agevole fruibilità con particolare attenzione al coordinamento dell'offerta turistica e della valorizzazione del territorio come previsto dalla recente legislazione regionale.

Risultati ottenuti: Attività svolta come da programmazione.
La redazione del portale https://www.feelflorence.it/it e dei canali social ad esso collegati, tramite un'attività di monitoraggio e di aggiornamento continua, fornisce informazioni sull'offerta turistica dell'Ambito Firenze e area fiorentina e degli altri Ambiti che insistono sul territorio metropolitano (Mugello, Chianti ed Empolese Valdelsa e Montalbano). L'obiettivo viene raggiunto grazie ad una costante collaborazione con i singoli Comuni e con i referenti di Ambito.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistici

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

Risultati attesi: Corretta e tempestiva gestione delle procedure sulle attività delle agenzie di viaggio, professionisti del turismo e delle pro-loco anche a tutela del turista consumatore.

Risultati ottenuti: Attività svolte come da programmazione. Da rilevare come particolarmente significativa e complessa l'attività di individuazione e contrasto all'inadempienza delle polizze assicurative da parte delle AdV e il rilascio degli atti abilitativi per l'esercizio della professione di direttore tecnico.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	1	15,00	61,00	0,00	0,00
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	15,00	50,00	0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	100,00	100,00	0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	100,00	98,00	0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	100,00	99,00	0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	100,00	100,00	0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.300,00	1.440,00	0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.300,00	1.298,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

26 - Turisti
27 - Associazioni di categoria
36 - Camera di Commercio di Firenze
88 - professioni turistiche
89 - strutture ricettive
90 - Toscana Promozione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71120151_2022_7 - Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0167 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.4/2022 - Cultura**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini**

DESCRIZIONE:

Il Giardino mediceo di Pratolino (con un'estensione di 25ha circa all'interno del più grande Parco di circa 155ha) è stato inserito nel 2013 nella lista del patrimonio dell'Umanità UNESCO (quale parte del sito seriale "Ville e giardini medicei di Toscana") per la sua riconosciuta rilevanza culturale, artistica e paesaggistica, determinata da autenticità e da integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.

La valorizzazione del Parco e del Giardino mediceo di Pratolino è tradizionalmente incentrata sulle due caratteristiche principali del sito:
- valorizzazione culturale, mediante gestione degli spazi all'aperto e messa in rete con le altre Ville e Giardini medicei di Toscana;
- valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale, visite ed escursioni guidate.

Nel filone della valorizzazione naturalistica si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale presso il Parco, che da molti anni si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Attraverso protocolli e collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i cittadini grandi e piccoli e insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela. L'attività del laboratorio è dedicata allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che vengono accolte nel Centro di documentazione presente nel Parco e guidate in attività all'interno del Parco stesso.

Il 2022 sarà dedicato allo studio di nuove opportunità di uso e valorizzazione degli immobili presenti nel Parco, all'individuazione di nuove attività di animazione sia di taglio culturale che naturalistico, alle possibilità di ampliamento del periodo, dei giorni e degli orari di apertura, in collaborazione con le direzioni tecniche che si occupano del restauro e della manutenzione del Parco.

FINALITA':

Aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO), garantendo anche nel 2022 l'apertura al pubblico del Parco nei fine settimana da aprile ad ottobre, compatibilmente con i vincoli legati all'emergenza sanitaria. 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 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 e spettacoli all'interno del Parco per l'annualità 2022.

L'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale del Parco risponde all'attenzione ai temi ambientali innescata dalla presa di coscienza del cambiamento climatico. L'Amministrazione nel 2022 continuerà a investire sul LDA sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità, che saranno offerti, a seconda delle regole dettate dall'emergenza sanitaria, in presenza nel Parco in forma di uscite didattiche oppure in modalità FAD.

Emergenza sanitaria permettendo, 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 rilevazione della soddisfazione dell'utenza quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni sui social, ecc).

Il 2022 sarà inoltre dedicato, in collaborazione con le direzioni tecniche dell'ente, alla redazione della candidatura del Parco di Pratolino all¿avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, collocato nell¿investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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
ALTAMURA ELISABETTA	01/12/2022	
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
L'ABATE IRENE		
PATERNITI LUDOVICO		
SBAFFI EMANUELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	4.140,48	4.140,48

Totale				4.140,48	4.140,48

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	47.590,00	47.590,00
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
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	15.000,00	15.000,00
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO	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	60.030,00	60.030,00
20492/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	16.653,00	16.653,00
20584/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	42.000,00	42.000,00
20944/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE FIRENZE RURALIA 2019	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	1.876,51	1.876,51
20945/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE FIRENZE RURALIA 2019 IRAP	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	128,84	128,84
21248/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STUDIO GESTIONE PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0902	15.000,00	15.000,00
Totale				201.578,35	201.578,35

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.140,48	3.105,36	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
201.578,35	194.300,00	194.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

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

Risultati attesi: A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 e anche all'inizio di quello 2021/2022 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 2022 è quello di riprendere le attività in presenza ma, qualora questo non fosse possibil, 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: Le attività del Laboratorio Didattico Ambientale nel primo semestre sono proseguite in presenza.
Anche nel secondo semestre le attività del LDA del Parco si sono svolte in presenza, con buona affluenza di istituzioni scolastiche del territorio metropolitano e anqiualche gruppo scolastico del resto del territorio nazionale.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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: L'attività si è svolta come da programmazione; tra le iniziative di maggior rilievo:
prosecuzione del progetto Comunità Scolastiche Sostenibili nell'ambito della convenzione con il Comune di Firenze e la Fattoria dei Ragazzi
elaborazione del progetto Ortimetropolitani alla Fattoria dei Ragazzi insieme all'Università di Firenze - DAGRI e al Comune di Firenze
promozione delle possibilità di accoglienza al Parco di gruppi dei centri estivi dai Comuni metropolitani

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino

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

Risultati attesi: Anche nel 2022 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.

Risultati ottenuti: 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 Ville e Giardini Medicei, patrimonio UNESCO, e alla attività promozionali promosse dalla Regione Toscana.
Il Parco è stato aperto regolarmente dal 1° aprile al 30 ottobre 2022, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20, oltre ad alcuni festivi infrasettimanali (18 aprile, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto).
Sono stati organizzati incontri formativi e informativi con le guide turistiche ed escursionistiche ambientali del territorio, per aggiornarle sul Parco e sulle possibilità di visita anche su prenotazione.
Nel primo semestre è stato elaborato, in collaborazione con alcune realtà di rilievo nel campo dell'organizzazione musicale del territorio metropolitano, un programma di concerti dal titolo Un Parco di Musica, il cui svolgimento ha avuto avvio il 25 giugno.
Il primo finesettimana di luglio il Parco è stato concesso in esclusiva a titolo oneroso a un soggetto imprenditoriale del territorio fiorentino che vi ha organizzato una grande iniziativa aziendale per i propri dipendenti (circa 500 persone); parte delle entrate ottenute sono state impiegate per garantire l'apertura del Parco dal 1° agosto (servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze).
Nel corso del periodo di apertura sono state accolte e si è contribuito all'organizzazione di iniziative di spettacolo (danza, musica, teatro) e sportive.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
275 - N. visitatori	1	8.000,00	20.193,00	0,00	0,00
275 - N. visitatori	2	8.000,00	14.480,00	0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	30,00	42,00	0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	30,00	51,00	0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	3,00	15,00	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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_2022_7 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0167 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.4/2022 - Cultura**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini**

DESCRIZIONE:

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

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

Fin dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019 che è stato rinnovato fino al 31/12/2022. Il rinnovo di tale contratto di servizio, con le modifiche/rimodulazioni che dovessero rendersi necessarie in considerazione dell'esperienza maturata nel triennio in corso, rientra tra le attività da prevedere per il 2022.

Nel corso del 2021, dopo il difficile biennio vissuto a seguito dell'emergenza pandemica e ancora in corso al momento della redazione di questo obiettivo (gennaio 2022), è fondamentale valorizzare e promuovere ulteriormente il percorso museale, concentrando gli sforzi sull'incremento dei servizi all'utenza, il miglioramento della conoscibilità all'esterno e della fruibilità all'interno del patrimonio museale, ponendosi come ulteriore obiettivo per il 2022 una revisione completa del percorso museale con la redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica, da realizzare poi nel triennio 2023-2025.

L'organizzazione di mostre temporanee di qualità ha contraddistinto l'attività del museo nell'ultimo biennio con modalità di gestione diverse da quelle seguite in passato: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'Associazione in-house MUS.E, dal 2020 provvede direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendosi il rischio

d'impresa in quanto sostiene le spese, ma incassando l'intero biglietto di ingresso. Le mostre rilevato svolte nel 2021 hanno segnato un interessante incremento del numero dei visitatori nonostante l'emergenza sanitaria; questo incoraggia a proseguire con una programmazione di due mostre all'anno (una nel periodo primavera-estate, l'altra nel periodo autunno-inverno) e a compiere uno sforzo di pianificazione su base almeno biennale (ma sarebbe auspicabile triennale), per consentire sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie sia una promozione articolata nel tempo e mirata sui segmenti di mercato più interessanti.

Il programma delle mostre per il periodo secondo semestre 2022-secondo semestre 2024 sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione entro la primavera 2022 (il primo semestre 2022 vedrà l'organizzazione della mostra dedicata al pittore Oscar Ghiglia, già approvata con DCM n. 118 del 23/12/2020 e slittata a causa dell'emergenza pandemica): è bene ribadire che le mostre saranno possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

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

Nel 2022 si prevede di incrementare ulteriormente le attività educative e di laboratorio, dedicate sia alle scuole che ai gruppi - anche familiari, in visita al museo, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori, purtroppo interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, riprese nella tarda primavera 2021 e di nuovo in acuta sofferenza al momento della redazione (gennaio 2022), soprattutto quelle rivolte alle scuole, a seguito dell'ondata della variante omicron del virus SarsCov19.

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

BIBLIOTECA MORENIANA: In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca Moreniana è aperta a un pubblico di studiosi di settore ed effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici in dotazione, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi nonché di piccole acquisizioni da librerie antiquarie per l'incremento del patrimonio. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Biblioteca Riccardiana, statale, con la quale la Moreniana condivide (a seguito di convenzione opportunamente stipulata e di cui nel corso del 2022 è previsto il rinnovo) il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. La Moreniana partecipa al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF, che consente di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino e fornisce strumenti di lavoro (software dedicato) a fronte del pagamento di una quota annuale di partecipazione.

Preme sottolineare che l'amministrazione manca al momento di due figure professionali indispensabili al corretto svolgimento delle attività del museo e della biblioteca: un funzionario storico dell'arte con funzioni di curatore del museo, e un funzionario bibliotecario; l'assunzione di tali figure nei ruoli dell'amministrazione, attualmente non previste nel piano di fabbisogno del personale, è di fondamentale importanza e in tale direzione si cercherà di lavorare nel corso del 2022. Per la Biblioteca è allo studio anche la possibilità di inserire il servizio di un bibliotecario nella convenzione con la Riccardiana.

NOTE:

La tradizionale rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi presenta alcune limitazioni, poiché pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia; nel corso del 2022 saranno pertanto rivedute le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

Spesa

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

20557/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0502	5.800,00	5.800,00
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	8.850,00	8.850,00
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	44.000,00	44.000,00
20574/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20575/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	8.500,00	8.500,00
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	546.269,19	546.269,19
20582/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20589/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	0502	495.095,33	495.095,33
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	433.000,00	433.000,00
Totale				1.618.768,40	1.618.768,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.618.768,40	1.565.798,19	1.375.798,19

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

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

Risultati attesi: Costante monitoraggio degli accessi e degli incassi con analisi dell'utenza in funzione di un servizio sempre più attrattivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino, tenendo conto che anche il 2022, almeno nel primo semestre, rischia di essere condizionato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come
già avvenuto nel 2020 e nel 2021.

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

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

Risultati attesi: Come già nel 2021, grazie alla collaborazione con MUS.E per la gestione degli spazi museali, anche nel 2022 l'Associazione affidataria in house e la Città
Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo mediceo, gestendo l'intero processo.

Risultati ottenuti: Le due mostre del primo semestre (dedicate a Benozzo Gozzoli e a Oscar Ghiglia) sono state organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici. Da rilevare la necessità di poter programmare le mostre con almeno due anni di anticipo, inserendo le risorse finanziarie necessarie nel bilancio pluriennale.
Nel corso del secondo semestre sono state organizzate da MUSE la mostra "Passione Novecento" presso il Museo Mediceo e la mostra cammeo "Studiando Rembrandt" ospitata nelle Sale espositive Mario Fabiani.
La Galleria delle Carrozze ha ospitato a cura di concessionari privati la mostra dello street artist fiorentino Skim "Genesi. L'Armonia del kaos", a cura dell'Istituto Geografico Militare la mostra "Per Aspera ad Astra" e a cura dell'Ufficio SPort dell'ente una mostra in collaborazione con la Fondazione Paolo Rossi dedicata al celebre campione, oltre che ai campioni della Toscana nella barbarie della II guerra mondiale.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

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

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività dell'Associazione in house MUS.E. Predisposizione degli impegni di spesa e delle liquidazioni relative al contratto di servizio per l'annualità 2022. Attività propedeutica al rinnovo del contratto di servizio per il triennio 2023-2025

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1216 - Numero Mostre realizzato	1	1,00	2,00	0,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	1,00	5,00	0,00	0,00
1235 - Redazione piano di fattibilità tecnico economica	2	1,00	1,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	30.000,00	78.363,00	0,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	50.000,00	114.868,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti
40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
52 - Docenti Scuole superiori
67 - Associazioni Culturali
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11220152_6 - Valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.5/2022 - Ufficio di Gabinetto**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2019-2024 del Sindaco Metropolitano dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto si pone come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.
Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house SILFI SpA. Vi 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 2022 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ecc.) destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.
Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani.
Si precisa che il perdurare dell'emergenza pandemica potrà influenzare in maniera significativa l'organizzazione di eventi e manifestazioni sia propri dell'ente che da parte di soggetti terzi, e dunque le previsioni inserite per gli indicatori dovranno essere opportunamente riviste e adeguate in corso d'anno.

FINALITA':

Promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO		
DE MEO ROSA MARIA		
GIACONI STEFANO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
620/0	PROVENTI DERIVANTE DA CONCESSIONI IN USO DI SALE PER CONVEGNI RILEVANTE FINI IVA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	30100	1.415,31	1.415,31
Totale				1.415,31	1.415,31

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5689/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA	22 - CULTURA	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	287.743,15	287.743,15
8915/0	REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDARIETA' CONTR. SAHRAWI ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - ONLUS	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	10.000,00	10.000,00
18242/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	14.262,09	14.262,09
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
19187/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	22 - CULTURA	0502	104.500,00	104.500,00

19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	22 - CULTURA	0502	428.500,00	428.500,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	21.944,00	21.944,00
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	7.500,00	7.500,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	22 - CULTURA	0502	100.000,00	100.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,PROG. INTERCULTURA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	40.592,00	40.592,00
20536/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA NEI COMUNI DELLA PIANA FIORENTINA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	20.000,00	20.000,00
20794/0	CONTRIBUTI FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	22 - CULTURA	0502	150.000,00	150.000,00
20827/0	ACQUISTO ARREDI VARI PER ORGANI ISTITUZIONALI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	22.000,00	22.000,00
20836/0	CONTRIBUTI IN CULTURA TEATRO PUCCINI	22 - CULTURA	0502	30.000,00	30.000,00
20929/0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	247.000,00	247.000,00
20934/0	CONTRIBUTO A UNIVERSITA' DI FIRENZE PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	1.500,00	1.500,00
21006/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI EMPOLI PER INIZIATIVA INVESTIRE IN DEMOCRAZIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0402	20.000,00	20.000,00
21238/0	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE ITS PRODIGI (ISTITUTO TECNICO SUPERIORE) FIN. AV. EC.	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0402	5.000,00	5.000,00
Totale				3.141.631,39	3.141.631,39

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.415,31	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.141.631,39	2.951.554,54	3.021.887,54

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	23

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 metropolitano, 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

Risultati ottenuti: Al 30.06.2022 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.), nel rispetto dei DPCM emanati a livello nazionale, delle ordinanze Regionali e dei protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per il contenimento del contagio dall'emergenza Covid19. In modalità in parte in presenza e in parte in smart working l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.
Sino al 31.12.2022 sono proseguite le attività finalizzate all'istruttoria, all'assistenza e al 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.). 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
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze dentro e fuori Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	23

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 30.06.2022 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. L'attività del Museo è proseguita con con orario completo (ore 9,00-19,00). Le sedute del Consiglio Metropolitano si sono svolte, in presenza e con l'utilizzo di strumenti per la videoconferenza e trasmissione in streaming delle

sedute.
Al 31.12.2022 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.). L'attività del Museo è proseguita con con orario completo (ore 9,00-19,00).

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di cerimoniale

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

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 Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani. 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 metropolitani per la verifica della presenza e accompagnamento del Gonfalone da parte del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metropolitani. Gestione dei Rapporti Internazionali e Gemellaggi e Patti di Amicizia posti in essere con vari paesi dalla Città Metropolitana di Firenze con intenti di sviluppare azioni sinergiche con prospettive di arricchimento reciproco.

Risultati ottenuti: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2022 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.
L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 31.12.2022 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.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

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

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: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2022, in collaborazione con il Capo di Gabinetto. Durante periodo di riferimento 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 ai fini del contrasto all'emergenza sanitaria COVID19. L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 31.12.2022 con la conclusione di n. 107 istanze. Durante periodo di riferimento l'attività di partecipazione a manifestazioni e cerimonie pubbliche del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze si è svolta regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

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

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla leggi e dallo Statuto della CMF. Istruttoria per l'assegnazione dei contributi economici ai progetti presentati in ambito culturale con adozione dei necessari atti amministrativi.

Risultati ottenuti: Lo stanziamento in Bilancio 2022 per contributi alla cultura per l'anno 2022 ha portato alla predisposizione e approvazione della DCM n. 4/2022 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. 25/2022 ha approvato i criteri per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni culturali, che promuovono attività sul territorio, per l'anno 2022; l'Atto Dirigenziale n. 935/2022 ha approvato e pubblicato lo schema di bando con scadenza 30.05.2022. Con l'Atto Dirigenziale n. 1644/2022 è stato approvato l'elenco dei progetti delle Associazioni ammesse alla valutazione della Commissione esaminatrice.
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 2021. Con DCM n. 48/2022 inoltre è stato approvato il Nuovo Regolamento di concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici.
Al 31.12.2022, con DD 1667/2022 sono stati assegnati, in seguito alle determinazioni della C.T. nominata con A.D. n. 1710/2022, contributi a n. 73 associazioni. Sono stati inoltre assegnati contributi a 9 Comuni del territorio per la realizzazione di festival e rassegne culturali e ad associazioni per la realizzazione manifestazioni di particolare interesse metropolitano in numero di 31 istanti. Con l'A.D. n. 2691 del 7.10.2022/2022 è stato approvato il bando per la concessione di concessione di contributi per iniziative di coop. int. o/e di sensibilizzazione ai temi della mondialità e della coop. int. cui hanno aderito n. 8 Comuni. Sono state visionate le rendicontazioni prododtte e conseguentemente iquidati i contributi assegnati per l'anno 2022 con i suddetti atti

Stati di attuazione Fase

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

6 - Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto

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

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: I contributi o le quote relativi all'annualità 2022 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. Sono state disposte con relative Deliberazioni consiliari le adesioni alla Fondazione Teatro della Toscana e all'ISFE con relative Determinazione di impegno e liquidazione delle rispettive quote.
Al 31.12.2022 è proseguita l¿attività relativa alla concessione di contributi o quote associative a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto, che sono stati regolarmente impegnati e liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Contratto di servizio società in house Silfi spa

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

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house SILFI SpA. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2021/2022. A seguito della cessione di azienda di Florence Multimedia srl,SILFI SpA è stato ratificato quale beneficiario di impegni di spesa già assunti in favore di Florence Multimedia srl (dd 1714 del 27/08/2021)

Risultati ottenuti: Le attività afferenti il contratto di servizio con la Società Silfi Spa, in esecuzione della DCM n. 33 del 28/04/2021 con cui si è dato mandato all'Amministratore Unico di Florence Multimedia srl di procedere alla cessione di azienda alla Società Silfi spa e di nominare lo stesso Liquidatore societario, sono proseguite regolarmente fino alla data del 30.06.2022.
Le attività afferenti il contratto di servizio con la Società Silfi Spaa, in esecuzione della DCM n. 33 del 28/04/2021 con cui si è dato mandato all'Amministratore Unico di Florence Multimedia srl di procedere alla cessione di azienda alla Società Silfi spa e di nominare lo stesso Liquidatore societario, sono proseguite regolarmente sino al 31.12.2022.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	1	5,00	2,00	12,00	0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	2	5,00	12,00	2,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	20,00	65,00	50,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	20,00	93,00	64,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	30,00	111,00	50,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	30,00	107,00	62,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	20,00	75,00	30,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	20,00	113,00	98,00	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	1,00	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	1,00	1,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	4,00	6,00	6,00	0,00

344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	10,00	15,00	5,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	3,00	6,00	15,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	3,00	46,00	47,00	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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151_2022_7 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.6/2022 - Provveditorato**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

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 medianteritiro 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 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		
CIULLINI LEONARDO		
COLLINI CLAUDIA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRUGOLI GIULIA	07/11/2022	
GONNELLI MONICA		
GRAZIANI SILVIA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
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 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	28.910,85	28.910,85
484/0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	220,00	220,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	30.000,00	30.000,00
Totale				59.130,85	59.130,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
44/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	15.000,00	15.000,00
47/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	1.000,00	1.000,00
186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	39.226,00	39.226,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	3.000,00	3.000,00
5218/0	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	18.993,47	18.993,47
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	38.609,27	38.609,27
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	124.000,00	124.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	97.879,40	97.879,40
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	23.000,00	23.000,00

8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	555.196,91	555.196,91
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	18.000,00	18.000,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	28.665,98	28.665,98
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	938.756,57	938.756,57
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	30.000,00	30.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	87.334,05	87.334,05
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	63.000,00	63.000,00
16350/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	3.024,66	3.024,66
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	43.076,20	43.076,20
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	7.342,59	7.342,59
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (CAP. E 238) AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	2.000,00	2.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	92.300,00	92.300,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	8.558,50	8.558,50
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	500,00	500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	290.110,02	290.110,02
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	170.000,00	170.000,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.000,00	1.000,00
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE, FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI TECNICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	7.672,23	7.672,23
18769/0	SPESE PER PERMESSI ZTL - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	34.500,00	34.500,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	13.596,95	13.596,95
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	6.000,00	6.000,00
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	45.500,00	45.500,00
18807/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	44.000,00	44.000,00

19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	39.259,78	39.259,78
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	1.500,00	1.500,00
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
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	21.000,00	21.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	20.000,00	20.000,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	43.500,00	43.500,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	4.026,00	4.026,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	24.533,42	24.533,42
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	1.500,00	1.500,00
19602/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	18.000,00	18.000,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	7.900,00	7.900,00
19712/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. RIMBORSO R. T. AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/2 SOLO 2022	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	29.951,00	29.951,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	100.941,50	100.941,50
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	40.000,00	40.000,00
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	208.600,00	208.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	8.772,76	8.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	1.500,00	1.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	30.200,00	30.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	24.000,00	24.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	11.450,00	11.450,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	40.000,00	40.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	37.898,81	37.898,81
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.727,26	2.727,26
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	162.452,00	162.452,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.500,00	12.500,00
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	14.000,00	14.000,00

19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	4.000,00	4.000,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19795/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	3.000,00	3.000,00
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	86 - PARTECIPATE	0103	850,90	850,90
19800/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	60.000,00	60.000,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	220.000,00	220.000,00
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	60.000,00	60.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	5.000,00	5.000,00
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 - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	23.000,00	23.000,00
20139/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	13.242,95	13.242,95
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	2.500,47	2.500,47
20215/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 MERCATO DEL LAVORO (EX 238) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	255.657,33	255.657,33
20266/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - ISTITUTI SECONDARI - DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	170.000,00	170.000,00
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	21.500,00	21.500,00
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	21.445,00	21.445,00
20417/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST. SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	10.015,21	10.015,21
20585/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	10.000,00	10.000,00
20586/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	2.732,88	2.732,88
20587/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	73.000,00	73.000,00
20588/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.000,00	3.000,00
20770/0	SPESE PER SERVIZI DI CONTROLLO GREEN PASS A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	70.475,90	70.475,90
20803/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - EDILIZIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00

20804/0	LICENZE SOFTWARE - RAINBOW	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0108	70.303,09	70.303,09
20835/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale gestione economica finanziaria programmazione e provvditorato	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	18.194,55	18.194,55
20871/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - EMERGENZA COVID -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	13.000,00	13.000,00
20894/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CENTRALINI SCUOLE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	28.466,58	28.466,58
21144/0	ACQUISTI DIVERSI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	9.775,79	9.775,79
21246/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M.FI FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	40,80	40,80
Totale				5.176.886,65	5.176.886,65

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
59.130,85	30.000,00	30.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.176.886,65	5.302.982,53	6.005.979,09

FASI/AZIONI:

1 - Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	32

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentali per tutta l'attività dell'Ente attraverso l'ottimizzazione delle risorse assegnate

Risultati ottenuti: 30/06. I servizi per l'attività dell'ente sono stati garantiti in continuità con il passato e secondo le previsioni
31/12. Si conferma che i servizi per l'attività dell'ente sono stati garantiti in continuità con il passato e secondo le previsioni

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	14,00	0	0
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00	15,00	0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	1	35,00	42,00	0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	2	35,00	36,00	0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	1	3,00	5,00	0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	2	4,00	4,00	0	0

2 - Gestione del servizio di traslochi a supporto degli uffici e delle scuole

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

Risultati attesi: Gestione degli ordini e supporto a scuole ed uffici nelle pratiche di trasloco

Risultati ottenuti: 30.06. L'attività di trasloco si è svolta regolarmente ogni qual volta è stata richiesta
31.12. L'attività di trasloco si è svolta regolarmente ogni qual volta è stata richiesta

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
782 - N. traslochi gestiti	1	5,00	6,00	0	0
782 - N. traslochi gestiti	2	10,00	13,00	0	0

3 - Aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana

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

Risultati attesi: Adesione al nuovo contratto consip e gestione

Risultati ottenuti: 30/06 La CM ha aderito al contratto è il servizio è attivo
31/12 Abbiamo proseguito con la gestione del contratto

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	130,00	135,00	0	0
783 - N. richieste gestite	2	130,00	150,00	0	0

4 - Gestione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

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

Risultati attesi: Gestione delle attività legate alla pulizia ed alle sanificazioni

Risultati ottenuti: 30/06. L'attività di pulizia è stata svolta regolarmente. Causa miglioramento della situazione dovuta alla pandemia abbiamo continuato con la disposoizione che prevede la doppia pulizia dei bagni nei giorni di Lunedì e Giovedì.
31/12. Si conferma quanto indicato per il primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
746 - N. ordini	1	60,00	79,00	0	0
746 - N. ordini	2	20,00	60,00	0	0

5 - Attivazione del contratto di carta e cancelleria

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

Risultati attesi: Attivazione del contratto per gli ordini di carta e cancelleria

Risultati ottenuti: 30/06 Il contratto è stato disposto con l'impresa aggiudicataria consip e gli ordini arrivano con regolarità
31/12 Si conferma quanto indicato per il primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
747 - N. contratti siglati	1	1,00	1,00	0	0

6 - Rendicontazione alla Regione Toscana della spesa sostenuta per sedi funzioni trasferite, mercato del lavoro e illuminazione stradale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Rendicontazione delle spese relative alle utenze

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati regolarmente prodotti i due report di rendicontazione delle somme anticipate dalla Regione Toscana e riguardanti la spesa sostenuta nel IV trimestre 2021 e nel I trimestre 2022.
Al 31/12: sono stati regolarmente prodotti i due report di rendicontazione delle somme anticipate dalla Regione Toscana e riguardanti la spesa sostenuta nel II e III trimestre 2022 (arti).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Al 30/06 sono stati regolarmenteprodotti i report di rendicontazione delle somme anticipate dalla Regione Toscana relativi alla spesa sostenuta nel IV trimestre 2021 e I trimestre 2022.
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	1	2,00	2,00	0	0
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	2,00	2,00	0	0

7 - Gestione servizio di manutenzione degli automezzi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Gestione del servizio di gestione degli automezzi, gestione degli ordini e delle riparazioni.

Risultati ottenuti: 30/06. Gli automezzi sono stati riparati quando necessario; l'attività si è svolta con alcune criticità dovute alla difficoltà di rapporti con alcune officine che hanno avuto l'incarico di operare per l'ente
31/12. Gli automezzi sono stati riparati quando necessario; l'attività si è svolta con alcune criticità dovute alla difficoltà di rapporti con alcune officine che hanno avuto l'incarico di operare per l'ente. In particolare vi sono state alcune difficoltà nel riparare mezzi speciali: abbiamo risolto queste difficoltà rivolgendosi ad altre officine.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	140,00	146,00	0	0
783 - N. richieste gestite	2	140,00	160,00	0	0

8 - Gestione del contratto dei ticket elettronici

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

Risultati attesi: Gestione degli ordini e dei pagamenti

Risultati ottenuti: 30/06. Ordini e pagamenti sono stati fatti regolarmente durante il primo semestre
31/12. Ordini e pagamenti sono stati fatti regolarmente anche durante il secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
746 - N. ordini	1	6,00	6,00	0	0
746 - N. ordini	2	6,00	6,00	0	0

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
14 - Regione Toscana
50 - Scuole superiori
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2022_2 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e controllo dei passi carrabili, impianti pubblicitari, Tpl, autoscuole, 2) espletamento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento delle violazioni al codice della strada su strade provinciali e regionali

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (cittadini richiedente un servizio) relativo all'obiettivo avviene attraverso la somministrazione del questionario on line e cartaceo, quest'ultimo raccolto presso gli uffici del Comando di Polizia. Il numero di risposte minime utili per la rilevazione è 20, tenuto conto delle precedenti verifiche.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

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

SARRI FABRIZIO		
SPECCHIA LUCA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	20.000,00	20.000,00
187/1	SANZ CDS FIPILI ART142 FAMIGLIE U 19922-7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000.000,00	4.000.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.000.000,00	3.000.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.420.000,00	1.420.000,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.080.000,00	1.080.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				9.521.900,00	9.521.900,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	900,00	900,00

16324/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	181.361,50	181.361,50
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	18.000,00	18.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.300,00	7.300,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	250.000,00	250.000,00
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	3.572.610,30	3.572.610,30
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	89.448,83	89.448,83
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	30.000,00	30.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	20.225,41	20.225,41
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	6.365,00	6.365,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	6.000,00	6.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	22.388,57	22.388,57
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	8.581,21	8.581,21
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.035,00	5.035,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN.CAP. E 655 (2022	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.500,00	2.500,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	2.581,15	2.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	126.919,79	126.919,79
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	1.275.750,00	1.275.750,00
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	11.008,13	11.008,13

19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	4.023,73	4.023,73
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	6.500,00	6.500,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	480.000,00	480.000,00
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	178.784,73	178.784,73
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.527,07	3.527,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	12.000,00	12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.417,14	4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	700,00	700,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.500,00	9.500,00
21071/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. DI AMM.NE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	22.000,00	22.000,00
21147/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA CAP. E 655	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
21257/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. CAP. E 188 AV. ECONOMICO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	8.400,00	8.400,00
Totale				6.456.348,77	6.456.348,77

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione del sistema di teleprenotazione. Attuazione della convenzione tra UPI-Regione-Città Metropolitana per il coordinamento degli interventi di abbattimento su tutta la Regione.

Risultati ottenuti: Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore
Al 30/06 Il personale assegnato ha assisicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l attività di gestione logistiva della flotta veicoli, degli apparati radio e di tutti gli altri beni in dotazione al Corpo, garantendone la corretta funzionalità ed efficienza. Nel primo semestre si e' proceduto alla rottamazione dei veicoli ormai vetusti e all'acquisto tramite Consip di nuovi veicoli di polizia; e' stata inoltre iniziata un'attività straordinaria di smaltimento e distruzione dei reperti relativi a procedimenti penali e amministrativi conclusi e in giacenza presso l'armeria del Comando

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06 L 'ufficio contravvenzioni ha seguito le procedure per l'attivazione dei nuovi apparati misuratori di velocità acquistati a fine anno 2021, garantendo nei tempi di legge la contestazione delle infrazioni rilevate.
Al 31/12 : In linea con gli obiettivi dati, l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff, anche con personale ippomontato. Svolgimento dei controlli di polizia amministrativa in materia di impianti pubblicitari e passi carrabili in collegamento con l 'ufficio COSAP dell'ente, turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il personale ha garantito l'espletamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza, in particolare su richiesta dell'ufficio Cosap sono stati effettuati 57 sopralluoghi per la verifica degli accessi carrabili. Per l'ufficio turismo sono state contestate 18 violazioni alle Agenzie di Viaggio per inadempienza all'Art. 91 c.3 della LRT 86/201
Al 31/12 Si è proceduto all'attivazione dei corsi di formazione per addestramento arma del personale di vigilanza, inoltre si e' conclusa la fornitura dei capi costituenti l'uniforme del personale di vigilanza. L'ufficio amministrativo inoltre ha garantito, tempestivamente, la liquidazione delle fatture nel rispetto della normativa e ha portato a termine le procedure di affidamento per la fornitura di tre nuovi autoveicoli.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	la P.O. ha ottemperato a tutte le richieste inoltrate dall'amministrazione di appartenenza Citta Metropolitana di Firenze partecipando attivamente assieme alle altre risorse assegnate all'Aliquota Polizia Provinciale A seguito dell'entrata in vigore del cd. "Decreto Cartabia" la P.O. ha provveduto, anche per il Corpo di Polizia Provinciale, alla redazione di tutta la necessaria modulistica inerente le modifiche apportate dal suddetto decreto al Codice Penale e di Procedura Penale, ottimizzandola a quella utilizzata presso le varie Procure della Repubblica del Distretto Toscano. L'attività ha comportato alcune riunioni, contatti intervenuti direttamente con personale del Corpo di Polizia Provinciale. La modulistica è stata poi fornita anche in file word al fine del suo adattamento ai loghi della città metropolitana di firenze. La p.o. ha inoltre provveduto a: - esplicitare ai colleghi quali siano state le modifiche intervenute con il cd. Decreto Cartabia ed le ricadute nella attività giornaliera della Polizia Provinciale; - rendere edotti i colleghi dell'ingresso avvenuto nel mese di ottobre 2022 della sostanziale modifica all'art. 349 c.p.p. inerente l'identificazione dei soggetti indagati fornendo anche in questo caso tutta la modulistica modificata, affrontando inoltre le problematiche emerse a seguito delle suddette modifiche in merito al trasporto presso il Gabinetto di Polizia Scientifica dei soggetti sottoposti ad identificazione; - prendere successivi contatti con tecnici informatici e ced della Città Metropolitana di Firenze al fine della realizzazione di idoneo software per poter procedere a fonoregistrazioni e videofono registrazioni di sommarie informazioni ed interrogatorio delegati come prevede la norma sopra citata. Al momento è in corso di realizzazione da parte di tecnico informatico collaborante con la Procura della repubblica di Firenze, sotto il controllo della scrivente po, un software dedicato da utilizzare nelle fattispecie sopra indicate, sempre in attesa delle prime modifiche che interverranno a seguito dell'entrata in vigore del sorpacitato decreto.

INDICATORI FASE:

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

030120201 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Missione:	**03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo Operativo:	**0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Programma:	**0301 - Polizia locale e amministrativa**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.7/2022 - Polizia**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Il Corpo di Polizia della Città Metropolitana svolge le funzioni di vigilanza venatoria nel rispetto della L.R. Toscana n. 70/2019 e coordina tutte le altre polizie provinciali della Regione sul progetto di contenimento degli ungulati per il controllo e riduzione dei danni all'agricoltura.

FINALITA':

Ottemperanza degli adempimenti sottoscritti con il Protocollo d'intesa fra Regione Città Metropolitana e UPI

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI ANNA		
BIAGIONI GIACOMO		
BONGINI PAOLO		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		

CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
GALEOTTI ROBERTO		
LORINI RITA		
MONTI MARIO		
ORRU' ROLANDO		
PAGNINI STEFANO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PIERI FRANCESCO		
RUSSO GIUSEPPE		
SALANI ILARIA		
SARRI FABRIZIO		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
241/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA ANNI CORRENTE E SUCC. - CAP. U 17739-20020-20198	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	392.800,00	392.800,00
241/4	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA AMBIENTALE ANNO CORRENTE E SUCC. CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	3.200,00	3.200,00
Totale				396.000,00	396.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20617/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	15.000,00	15.000,00
Totale				15.000,00	15.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
396.000,00	385.287,12	385.287,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
15.000,00	5.000,00	15.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla L.R. n.70/2019

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

Risultati attesi: Svolgimento delle attività demandate dalla L.R. n. 70/2019: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria e ittica 2) attività di cattura abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla regione sul territorio di competenza) attività di coordinamento vigilanza volontaria 4) rilascio del decreto di nomina e/o rinnovo di guardia volontaria.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre e' stato ottemperato agli adempimenti derivanti dalla legge regionale in particolare in materia di controllo e vigilanza dell'attività venatoria e contenimento della fauna selvatica. L'ufficio preposto al coordinamento delle gv ha proceduto alla riorganizzazione operativa in base al nuovo regolamento regionale per lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria, operando anche con pattuglie miste (guardie volontarie-Polizia Prov.le) sul territorio per verifica segnalazioni e prevenzione delle violazioni; e' stata svolta inoltre attività di vigilanza pesca con mezzi natanti nell'invaso di Bilancino Al 31/12 Sono stati svolti circa 1700 controlli di vigilanza effettuati direttamente da agenti di polizia, in particolare so stati svolti circa 60 controlli alla beccaccia come meglio relazionati nel report inviato a fine anno alla Regione toscana al fine del finanziamento delle risorse di cui alla legge RT 70/2019.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	il servizio di cattura cinghiali tramite trappolaggio è stato sospeso il 20 Gennaio 2022 per il divieto di movimentazione suini e cinghiali del Ministero causa peste suina.
31/12/2022	100 %	100 %	Anche nel secondo semestre del 2022, stante il perdurare dell'emergenza della peste suina, non e' stato possibile attivare la cattura degli ungulati tramite trappole

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

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

Risultati attesi: Coordinamento delle polizie provinciali della Regione attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati per la riduzione e controllo dei danni all'agricoltura.

Risultati ottenuti: Il comando ha garantito l'attivazione degli interventi di cui al coordinamento regionale delle polizie per il contenimento degli ungulati come stabilito da UPI tramite la sua piattaforma informatica, gestendo nel primo semestre 1915 chiamate passate tramite il numero verde della Regione Toscana.
al 31/12 anche nel secondo semestre e'stato garantito il servizio di coordinamento regionale delle polizie per il contenimento ungulati.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	1	1.000,00	1.915,00	0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	2	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
731 - Numero cinghiali prelevati Legge RT n. 70/2019 - pubblica incolumità	1	150,00	15,00	0,00	0,00
731 - Numero cinghiali prelevati Legge RT n. 70/2019 - pubblica incolumità	2	150,00	69,00	0,00	0,00
732 - Numero cinghiali prelevati ex aticolo 37 Legge RT n. 3/94	1	900,00	962,00	0,00	0,00
732 - Numero cinghiali prelevati ex aticolo 37 Legge RT n. 3/94	2	900,00	1.470,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

08 - Associazioni venatorie riconosciute

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

16 - Cacciatori e Pescatori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320152_2022_3 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
CARDONA LINA		

CONTE ROCCO		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		
SERRA ALESSANDRO		
TURCI SIMONA		
ZEOLI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

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

Risultati attesi: Sviluppo delle potenzialità dei sistemi impiegati per la gestione dei siti

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Tempestività. accessibilità, usabilità delle pubblicazioni, attività di monitoraggio a supporto degli uffici

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati. Si è scelto di incrementare la fruizione del portale della Città Metropolitana operando una selezione qualitativa in rapporto al portale MET in modo che venisse evidenziata prioritariamente l'attività dell'Ente.
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati. Si è scelto di incrementare la fruizione del portale della Città Metropolitana operando una selezione qualitativa in rapporto al portale MET in modo che venisse evidenziata prioritariamente l'attività dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Servizi di front office e back office erogati con immediatezza e completezza

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio del precedente esercizio. Studio di ipotesi di re-esternalizzazione

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Qualità e fondatezza nell'emissione dei pareri

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Risposta puntuale e rapida alle richieste degli uffici. Ulteriore sviluppo della modulistica in formati accessibili e riscrivibili

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	1.500,00	5.976,00	0,00	0,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	1.500,00	5.498,00	0,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale	1	150.000,00	[179] 328.522,00	0,00	0,00

istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT					
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00	91.003,00	0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,20	4,44	0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	500,00	1.140,00	0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	500,00	1.567,00	0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	1.000,00	2.030,00	0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	1.000,00	1.270,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151_2022_5 - Quotidiano MET, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale

80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
CONTE ROCCO		
CURRI LORIANA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema operativo

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00	53,00	0,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00	48,68	0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00	4,44	0,00	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	10.000,00	8.401,00	0,00	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00	5.550,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	450.000,00	531.207,00	0,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	450.000,00	384.337,00	0,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	200,00	192,00	0,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	150,00	149,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

04 - Uffici dell'Ente

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120191_2022_7 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

MOTIVAZIONI:

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
GALLINELLA DEBORAH	02/11/2022	

SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	833,33	833,33
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	1.136,00	1.136,00
21023/0	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CONSIGLIERA DI PARITA' CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	1.300,00	1.300,00
Totale				3.269,33	3.269,33

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	32

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati con presidio continuativo
Al 31/12: l'attività è stata coerente con gli obiettivi prefissati con presidio continuativo, festivi compresi.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
118 - Consiglieri Metropolitani
120 - Segretario Generale
122 - Sindaco Metropolitano
132 - Avvocatura dell'Ente
135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
145 - Mass Media
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
57 - Organismi partecipati
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124120151_2022_5 - Parità

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**PARI OPPORTUNITA'**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1503/0156 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma:	**1503 - Sostegno all'occupazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr05.2/2022 - Pari Opportunità**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni (Pari Opportunità)**

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRANCALE MICHELE		
CARDONA LINA		
DE BIASI RAFFAELLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20120/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	506,36	506,36
20121/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' (SPESE LEGALI)	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	500,00	500,00
Totale				1.006,36	1.006,36

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.006,36	1.006,86	500,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	90

Risultati attesi: Assistenza ai casi segnalati per discriminazioni sul lavoro

Risultati ottenuti: Al 30/06: I casi a giugno 2022 sono stati 9 su una previsione di 7, purtroppo il rientro a lavoro - con la quasi totalità della impossibilità di lavorare in smart - ha accentuato i casi di mobbing e abusi.5 casi su 9 sono stati risolti con la consulenza della Segreteria, mentre 4 sono stati seguiti dalle consigliere.
Al 31/12: Nel secondo semestre i casi seguiti dalle consigliere sono 7 su una previsione di 7, ci sono stati due casi, ai quali invece è stata data una consulenza da parte mia per indirizzarli direttamente ad altro ufficio (un caso alla consigliera Regionale e un caso ai sindacati).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

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

Risultati attesi: Iniziative di promozione culturale in accordo con altri soggetti associativi ed istituzionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: Acquistato i testi per il convegno e iniziata attività di segreteria per organizzazione convegno.
Al 31/12: Il 17 novembre si è tenuto il convegno insieme ai Dirigenti scolastici delle Scuole di secondo grado della CittàMetropolitana di Firenze. E¿ stata consegnata una copia del testo per dotere ciascuna biblioteca degli Istituti. Le relazioni del convegno sono state in ordine cronologico
Di : Michele Brancale, Ass. Benedetta Albanese, Avv. Ida Grimaldi, Lina Cardona, Raffaella De Biasi e la Consigliera di Parità Annamaria Di Fabio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	7,00	9,00	0,00	0,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	7,00	9,00	0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	3,00	4,00	0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	3,00	3,00	0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	5,00	5,00	0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	5,00	6,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_2022_7 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

Il BP 2022-2024 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.
Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel biennio 2020-2021 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del Dl n. 34/'20 e del successivo art. 39, c. 1, del Dl n. 104/'20 (fondo inizialmente istituito sul 2020 e poi rifinanziato anche sul 2021 per effetto del c. 822, art. 1, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 23 del Dl n. 41/2021) , dovrà essere posta anche nel 2022 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 273932/2021. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel mese di maggio 2021 con riferimento al 2020, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.
Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.
Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:
1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/'02;
3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2021 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2022-2024 entro il 31/12/2021, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2022-2024 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
210/0	TRASFERIMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 1 DL 52/2022	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	507.011,59	507.011,59
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	1.216.711,85	1.216.711,85
607/0	RIMBORSO DAL MEF PER REGOLAZIONE CONTABILIMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - SOCIETÀ GREENVAL INSURANCE DAD	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	357.049,64	357.049,64
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	196,64	196,64
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZION I DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	5.000,00	5.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	75.000,00	75.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	70.000,00	70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00

9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	300.000,00	300.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	6.800,00	6.800,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				27.109.497,33	27.109.497,33

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	135.175,67	135.175,67
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	300.000,00	300.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	6.800,00	6.800,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00

9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	23.324,33	23.324,33
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	140.000,00	140.000,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	40.000,00	40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	45.000,00	45.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
Totale				15.992.300,00	15.992.300,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

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

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

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

Risultati ottenuti: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2022.
L'attività è correttamente proseguita anche nel secondo semestre 2022

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino, Silvia Lotti, Andrea Santoni, Mazzoni Francesca

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

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

Risultati ottenuti: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2022 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2022 n. 6006 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.
L'attività è correttamente proseguita nel secondo semestre 2022 ed in tutto sono stati emessi nel suddetto semestre n. 5630 mandati di pagamento informatici.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Con Decreto Min Interno del 26/04/22 è stato effettuato il riparto dei fondi del contributo per il funzionamento delle funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024. Con questo è stato effettuato il riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi di cui al c. 783, art. 1, della L. n. 178/20, come modificato dall'art. 1, c. 561, lett. a), della L. n. 234/2021, che ha disposto che, a decorrere dal 2022, i contributi ed i fondi di parte corrente attribuiti agli enti di area vasta confluiscono in due specifici fondi, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con la Circolare n. 70 del 21/06/2022, il Ministero dell'Interno ha pubblicato per il corrente esercizio il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 418 e 419, della L. n. 190/2014 e dell'art. 1, c. 150-bis, della L. n. 56/2014. Il contributo netto alla finanza pubblica dovuto da questa Amministrazione per il 2022, risulta pari ad euro 39.603.592,15 che è stato corrisposto con mandato n. 6930 del 27/07/2022.
Nel II sem 2022 si sono costantemente verificate le assegnazioni di risorse dallo Stato, sia di parte corrente che in conto capitale. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è verificato il permanere degli equilibri, come previsti dalla legge n. 145/2018, anche in considerazione della perdita di gettito e delle maggiori spese che si sono verificate nel 2022 conseguentemente alla situazione emergenziale da covid 19, nonché delle maggiori spese energetiche sostenute in conseguenza del conflitto Russo-Ucraino. Si è inoltre proceduto con var. n. 13/C/2022, approvata con DCM n. 103 del 26/10/2022, ad una seconda verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio artt 147-quinquies e 193 TUEL

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2022 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture scadute. Ciò al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse, ove non sussistano particolari criticità, o, altrimenti (in caso ad esempio di inadempienza ai sensi art 48 bis, di contestazioni, di DURC non regolari, di CRE non esecutivi...), l'invio dalla Direzione competente di una specifica richiesta di sospensione dei termini di pagamento della fattura, da insierire sia in contabilità che in PCC.
L'attività è regolarmente proseguita ed anzi si è intensificata nel secondo semestre 2022 al fine chiudere l'esercizio finanziario 2022 con un basso stock del debito commerciale residuo e con buoni tempi di pagamento delle fatture ed anche per non incorrere in sanzioni nell¿esercizio 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00	24,01	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00	25,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120151_2022_3 - Miglioramento della capacità di riscossione

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
Programma:	**0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.1/2022 - Servizi Finanziari**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

Quella delle modalità attraverso le quali gli Enti accertano e riscuotono le loro entrate è una questione strategica per la loro funzione istituzionale e l'interesse delle comunità amministrate. Ciò è ancora più vero oggi, momento in cui gli strumenti di pagamenti sono stati innovati e lo saranno ancora. Il processo di riscossione si articola in due ambiti logicamente connessi, ma ben distinti: Riscossione spontanea e Riscossione coattiva.

Per quanto concerne la Riscossione spontanea, la cura maggiore verrà nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. Il punto di attenzione per il buon andamento della riscossione spontanea è trovarsi pronti a facilitare le operazioni di pagamento con l'utilizzo esclusivo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti".

Particolare rilevanza in questo scenario occupa il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Infatti, il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76,Dlgs n. 217 del 13/12/2017, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) ¿L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".
Pertanto, conseguentemente la Città metropolitana di Firenze, con la Deliberazione n. 111 del 20/12/2017, ha aderito alla piattaforma del PagoPA adoperandosi fin da subito affinché il Pago Pa diventasse la modalità di pagamento di riferimento al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione. Molti automatismi sono già stati introdotti sull'applicativo di contabilità in uso e altri ancora dovranno prossimamente essere realizzati al fine di rendere sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.

Da questa data in poi si è registrato un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA.

La procedura di incasso prevede che i prestatori di servizi di pagamento riversino le somme in maniera aggregata per debitori e causali diversi. È poi richiesto un intervento, in parte automatizzato e in parte manuale, per suddividere gli incassi fra i diversi accertamenti avvalendosi dell¿aiuto di un tracciato giornaliero.

Allo stato attuale della situazione le criticità maggiori si rilevano:

- a livello esterno all¿ente per i pagamenti di verbali del CDS per utenti stranieri, per i pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite bollettino) e altre casistiche varie non identificabili a priori. In questi casi le informazioni di rendicontazione non transitano dai tracciati giornalieri e quindi il loro incasso richiede un intervento manuale.

- a livello interno all¿ente si ha una criticità nell¿avere una corretta gestione delle fasi dell¿entrata ai sensi degli art Artt. 178-181 del D.Lgs 267/2000. In particolare si riscontrano criticità nella necessaria analisi periodica da parte dei vari uffici degli incassi ricevuti.

L'obiettivo è quindi quello di andare ad eliminare queste difficoltà, nel primo caso con un intervento tecnico, nel secondo più su un piano organizzativo.

Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.

La Riscossione Coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti).
Verrà sollecitata costantemente alle Direzioni competenti anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
CONTE ROCCO		
DE VITO ELISABETTA		
IZZO LEONARDO		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA	16/06/2022	
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA		
NUTINI ELISA		13/04/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	41.660.000,00	41.660.000,00
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	9.700.000,00	9.700.000,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	45.800.000,00	45.800.000,00
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	39.100,00	39.100,00
287/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE PROV.LI CAP. U 20210 /20304/20857	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	415.872,08	415.872,08
288/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROV. SANZIONI VIOLAZIONI ART. 142 C.12 BIS STRADE REG.IN GESTIONE CAP.U20211-20653-20655-20858-21148	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	472.182,38	472.182,38
289/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADEC.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	30.322,21	30.322,21
289/4	COMUNE DI PONTASSIEVE 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	14.108,96	14.108,96
289/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ.ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	109.500,00	109.500,00
289/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	2.499,35	2.499,35
289/18	COMUNE DI FIESOLE 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	20.731,70	20.731,70
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	102.373,69	102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. VIOLAZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	40.500,00	40.500,00
290/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	6.891,85	6.891,85
290/12	COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ.FINO 2025 CAP. U 20396-20437-20654	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	101.042,89	101.042,89
290/18	COMUNE DI FIESOLE 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396/21123	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	127.122,98	127.122,98

632/1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	5.000,00	5.000,00
686/0	INTROITI DIVERSI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	30500	2.100,00	2.100,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	2.355,89	2.355,89
Totale				98.651.703,98	98.651.703,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
535/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	45.000,00	45.000,00
Totale				45.000,00	45.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
98.651.703,98	99.319.480,61	97.725.753,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
45.000,00	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavviddi, Leonardo Izzo

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

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi.

Risultati ottenuti: Durante tutto il primo semestre 2022 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori

di entrata. Rilevante è stata l'attività connessa agli incassi tramite il sistema di pagamenti pagoPA, obbligatorio dal 01/03/2021. Si è registrato un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA. Sono state emesse n. 10.814 reversali al 30/06/2022.
Anche nel secondo semestre 2022 l'attività si è svolta con regolarità e sono stati emessi 12.031 ordinativi di incasso. Il numero di provvisori di entrata da regolarizzare risulta elevato, in quanto i pagamenti pervengono sul conto di tesoreria dell'Ente per la maggior parte tramite sistema PagoPA. Superate le difficoltà iniziali, sono state messe a punto le procedure necessarie a far convogliare tutti i pagamenti degli utenti su questo nuovo canale, affinchè diventi esclusivo per i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Considerato quindi che il Pago PA sta diventando la modalità di pagamento di riferimento, durante l'anno si è proceduto alla chiusura di 8 c/c postali intestati alla Città Metropolitana di Firenze, poichè gli stessi non avevano movimentazioni consistenti da giustificarne il mantenimento.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente, Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavviddi e Leonardo Izzo

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

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile.
Al 30/06/2022 sono stati assunti n. 976 accertamenti di competenza.
Anche nel secondo semestre gli atti di accertamento pervenuti sono stati celermente visionati ed il parere è stato tempestivamente reso. Il totale degli accertamenti di competenza dell'anno 2022 ammonta a 2032.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione

Risultati ottenuti: Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.
Il monitoraggio ancora più attento nel secondo semestre, ha consentito di accertare tutto lo stanziamento previsto nell'esercizio 2022 per entrate tributarie.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA e IPT) - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Risultati ottenuti: Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2021 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI), alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze), alla riscossione dei ruoli (concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.), alla riscossione della COSAP (SORIT e AREA) e al recupero del credito internazionale derivante da violazioni al CDS (NIVI). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. L'approvazione della parificazione di tali conti giudiziali è stata effettuata anche dal Consiglio della Città Metropolitana contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2021 (DCM n. 27 del 27/04/2022). Successivamente è stata avviata la trasmissione dei suddetti conti giudiziali alla Corte dei Conti, tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID, che è stata completata nei termini di legge (entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto). L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

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

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

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2022 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolato le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche. E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana.
Anche nel secondo semestre è stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana e monitorato lo stato di riscossione dei residui attivi.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2021: accertamento quota spettante alla Città Metropolitana riversata da comuni e unioni di comuni

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	5

Risultati attesi: Celere accertamento degli incassi e sollecito dei comuni e unioni di comuni inadempienti.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2022 si è provveduto sul Bilancio 2022 all'accertamento e all'incasso delle somme pervenute da comuni e unioni di comuni e riferite alle violazioni dei limiti velocità anno 2021, sui corrispondenti capitoli di entrata in relazione alla strada sulla quale è stata comminata la sanzione (ovvero strada provinciale o regionale in gestione alla CMF). A seguito delle comunicazione ricevute da comuni e unioni di comuni si è inoltre proceduto ad adeguare gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli, tramite apposite variazioni di bilancio ed infine, si è proceduto a sollecitare gli Enti inadempienti. Al 30/06/2022, ancora non tutti hanno provveduto a comunicare e/o versare le somme dovute alla Città Metropolitana di Firenze.
Tutte le somme spettanti alla Città Metropolitana di Firenze nell'anno 2022 sono state accertate sui corrispondenti capitoli di entrata in relazione alla strada sulla quale è stata comminata la sanzione (ovvero strada provinciale o regionale in gestione alla CMF).

Stati di attuazione Fase

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

7 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2021: invio telematico relazione.

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

Risultati attesi: Rispetto della scadenza

Risultati ottenuti: In data 30/05/2022, nel rispetto della scadenza, è stata inviata la relazione dei proventi per violazioni del Codice della strada e dei relativi interventi (certificazione anno 2021). L'inserimento dei dati finanziari relativi all'anno 2021 ed il successivo inoltro al Ministero dell'Interno è stato effettuato tramite la relativa piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavviddi e Leonardo Izzo

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

Risultati attesi: Automatizzazione della regolarizzazione dei provvisori di entrata incassati tramite PagoPA al fine di raggiungere una gestione degli incassi più efficiente per un miglior servizio al cittadino

Risultati ottenuti: A seguito dell'entrata in vigore obbligatoria del sistema pagoPA dal 01/03/2021, anche nel primo semestre 2022, molto rilevante è stata l'attività di gestione degli incassi tramite tale sistema di pagamenti. Si è registrato infatti un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto la maggior parte dei pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento, sono stati convogliati sul conto di tesoreria tramite il suddetto sistema PagoPA. La riconciliazione dei dati contabili dei provvisori PagoPA con i flussi dei PSP deve avvenire in maniera automatica. Ad oggi l'implementazione di tale automatismo di associazione tra dati contabili e flussi PSP per le varie tipologie di incassi è stato possibile grazie a una accurata analisi delle procedure e all'indicazione di suggerimenti per lo sviluppo dello stesso, che ha richiesto un notevole impegno e lavoro da parte dell'ufficio entrate. Al 30/06//2022 questo meccanismo presenta ancora alcune criticità, anche in considerazione dell'estensione di PagoPA ad ulteriori tipologie di pagamento, come ad esempio i pagamenti multibeneficiario.
Al 31/12/2022 questo meccanismo presenta ancora alcune criticità, con particolare riferimento ai pagamenti multibeneficiario, che non hanno comunque impedito la totale regolarizzazione dei provvisori di entrata PagoPA.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	15,00	14,40	0,00	0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	15,00	24,01	0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	70,00	74,47	0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	75,00	51,50	0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	50,00	22,75	0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	50,00	64,70	0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	5,00	80,00	0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00	5,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	70,00	100,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

126 - contribuenti

127 - beneficiari agevolazioni fiscali

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151_2022_3 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:
- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2022 sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.
- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario,

economico e patrimoniale;
2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
541/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	66.426,17	66.426,17
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	5.750,00	5.750,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	35.494,07	35.494,07
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	88.886,52	88.886,52
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	2.667.553,69	2.667.553,69
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	5.000,00	5.000,00
18847/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	30.000,00	30.000,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	36.100,00	36.100,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	300,28	300,28
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	397.678,70	397.678,70
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	20.000,00	20.000,00
20488/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	2.291,22	2.291,22
20667/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	37.964,49	37.964,49
21106/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DELGS 50/2016) CAP. E 745	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	6.000,00	6.000,00

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

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.456.854,57	769.352,68	801.117,78

FASI/AZIONI:

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

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

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

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

1.ASM n. 2 del 20/01/2022 (Variazione n. 1/S/2022 al BP 2022-2024)

2.ASM n. 4 del 02/02/2022 (Variazione n. 2/S/2022 al BP 2022-2024)

3.DCM n. 8 del 09/03/2022 (Variazione n. 3/C/2022 al BP 2022-2024)

4.ASM n. 7 del 23/02/2022 (Variazione n. 4/S/2022 al BP 2022-2024)

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Ai sensi degli articoli 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 27 del 27/04/2022 il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2021 e tutti i suoi allegati. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2022.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2022 è stato dato avvio, insieme all'ufficio Partecipate, ad alcune fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio 2021 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2022. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 85 del 12/11/2021, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio

consolidato 2021. Inoltre, nel mese di giugno 2022 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento.
Nel secondo semestre è stato elaborato ed approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 78 del 29/09/2022, il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e trasmesso alla BDAP in data 17/10/2022, nei termini previsti. Inoltre, è stata elaborata per i Revisori, in collaborazione con l'ufficio partecipate, la relazione-questionario sul bilancio consolidato 2021, al fine dell'invio alla Corte dei Conti tramite compilazione nell'area Servizi della piattaforma dedicata denominata Questionari Finanza Territoriale. Al 31/12 non è stato possibile procedere con l'invio in quanto la competente Sezione regionale per gli Enti territoriali non ha reso disponibile il servizio per la compilazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2022_7 - Attuazione dell'Agenda Digitale

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

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. Nel contesto definito - fra gli altri - dalla L. 56/2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi. A valle dell'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale e seguendo il piano di migrazione già redatto dall'Ente, previa allocazione delle necessarie risorse e attivazione del processo amministrativo, si procederà con il processo di migrazione verso soluzioni cloud, comunque assicurando le condizioni affinché il governo delle soluzioni e - più che altro - del patrimonio informativo rimangano in capo all'Ente. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si identificheranno e si adotteranno 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 transizione al digitale 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.

FINALITA':

Con il processo di transizione al digitale innescato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione si intendono cogliere le opportunità connesse all'introduzione di soluzioni tecniche innovative per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti all'utenza, come anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una crescente attenzione ai dati raccolti e trattati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni gestionali e di governo del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE	12/12/2022	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI SILFI SPA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	91.410,00	91.410,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	9.394,13	9.394,13
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

19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.271,64	2.271,64
Totale				128.695,77	128.695,77

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
128.695,77	129.855,00	133.166,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

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

Risultati attesi: Coordinamento strategico ed operativo delle diverse azioni previste per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale, al fine di assicurarne la coerenza ed ottimizzare i benefici attesi. Aggiornamento e monitoraggio degli obiettivi fissati dal piano triennale. Raccordo con gli enti di riferimento (AgID, Ministeri, Regione Toscana), le associazioni degli enti e gli altri portatori d'interesse.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Montitoraggio e assolvimento adempimenti previsti dal piano triennale per l'informatica nella P.A. Monitoraggio avvisi PNRR per valutare possibili adesioni. Contributo alla definizione di uno strumento regionale complementare di finanziamento per gli Enti esclusi dal PNRR digitalizzazione. Relazioni con Agid per il rilevamento della spesa della PA. Relazioni con UPI Toscana per favorire il riuso di soluzioni strategiche sul territorio regionale. AL 31/12: Montitorati e assolti gli adempimenti previsti dal piano triennale per l'informatica nella P.A. nel periodo di riferimento e per la specifica tipologia di ente. Svolto il monitoraggio delgi avvisi PNRR per valutare e avanzare possibili adesioni e risposto all'unico avviso rivolto alle Città Metropolitante (SPID); presentata proposta con Comune di Firenze capofila in risposta ad avviso ACN. Contributo in maniera sostanziale alla definizione di uno strumento regionale complementare di finanziamento per gli Enti esclusi dal PNRR (misura digitalizzazione) e successiva presentazione dei progetti. Trasmesso ad AgID l'esito della periodica rilevazione della spesa ICT. Collaborazione con UPI Toscana per favorire il riuso di soluzioni strategiche sul territorio regionale.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

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

Risultati attesi: Identificazione, analisi delle possibili sinergie/economie di scala tra gli enti locali del territorio metropolitano ed eventuale attuazione delle azioni conseguentemente definite, anche attraverso azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli enti. Predisposizione degli eventuali accordi di collaborazione con gli enti locali, così come degli accordi con i vari soggetti (altri enti, intermediari tecnologici, società pubbliche, soggetti aggregatori, ecc.) per la fruizione di servizi infrastrutturali quali per l'identità elettronica, per i pagamenti elettronici, e per la conservazione. Coordinamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei procedimenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Interazioni continue con gli altri Enti locali del territorio metropolitano su problematiche e opportunità di comune interesse, e condivisione di esperienze.E' stato riproposto uno schema di accordo per la collaborazione fra enti riguardo alla transizione digitale, senza tuttavia per il momento ricevere dai decisori indicazioni sull'avvio del processo sulla formalizzazione; è stato invece ripreso, per aggiornarlo e migliorarlo, l'accordo per l'adesione intermediata al sistema di conservazione regionale.
AL 31/12: Interazioni continue con gli altri Enti locali del territorio metropolitano su problematiche e opportunità di comune interesse, e condivisione di esperienze. E' stato riproposto uno schema di accordo per la collaborazione fra enti riguardo alla transizione digitale, senza tuttavia per il momento ricevere dai decisori indicazioni sull'avvio del processo sulla formalizzazione; è stato invece ripreso, per aggiornarlo e migliorarlo, l'accordo per l'adesione intermediata al sistema di conservazione regionale. Proposto e predisposto per l'allargamento a tutta la Toscana dell'accordo di riuso della soluzione sui Trasporti Eccezionali della Città Metropolitana di Venezia. Predisposizione dei piani operativi per lo sviluppo dei progetti finanziati da Regione Toscana ex L. 2018/145

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

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

Risultati attesi: Analisi, progettazione e sviluppo funzionali all'interoperabilità delle diverse componenti di front-office e di back-office - previsti o già in uso - per lo svolgimento dei procedimenti per via telematica sia con i servizi infrastrutturali richiesti per l'attuazione del piano triennale (l'identità elettronica tramite SPID/eIDAS, pagamenti elettronici tramite pagoPA, conservazione tramite DAX, ecc.) sia con i software gestionali in uso presso l'ente (contabilità finanziaria, gestione flussi documentali, ecc.), anche in collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio oltre che con gli altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: AL 30/06:E' stata effettuata l'analisi dei prerequisiti per la partecipazione al bando 1.4.4 del PNRR per l'integrazione con le piattaforme SPID e CIE. In tema di pagamenti tramite PagoPA, è stata completata l'integrazione tra il software per la gestione delle riscossioni COSAP e Pubblicità (City Credit); è stata inoltre avviata l'analisi per l'integrazione tra la piattaforma per la gestione telematica dei procedimenti COSAP, Pubblciità e vincolo idrogeologico (VBG); infine, è stata condotta un'analisi mirata alla individuazione delle possibili soluzioni per la gestione della riconciliazione dei pagamenti multibeneficiario (in particolare TARI-TEFA) ed è stata avviata con il fornitore la procedura per procedere con l'integrazione delle nuove funzionalità utili allo scopo. Sono state effettuate analisi sulle nuove direttive di compilazione dei metadati per riversamento tra il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione documentale per far fronte alle nuove Linee Guida AgID in vigore dal 1° gennaio 2022 ed è stato richiesto l'aggiornamento al fornitore.

AL 31/12: Presentata la domanda per il bando 1.4.4 del PNRR (integrazione con le piattaforme SPID e CIE); a valle dell'approvazione da parte del DTD è stata avviata la pianificazione degli interventi con SILFI - il partner tecnologico (in-house) individuato per l'attuazione del progetto. In tema di pagamenti tramite PagoPA, è stata completata l'integrazione della piattaforma SILFI con il software per la gestione delle riscossioni COSAP e Pubblicità (City Credit), e con il software adottato per la gestione telematica dei procedimenti COSAP, Pubblciità e vincolo idrogeologico (VBG). E' stata inoltre implementata una soluzioni prima soluzione per la gestione della riconciliazione dei pagamenti multibeneficiario (in particolare TARI-TEFA), oggetto di approfondimenti e revisione in senso evolutivo con il fornitore. Sono state affidate le attività di sviluppo per adeguare il sistema di gestione documentale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

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

Risultati attesi: Attivazione nuove funzionalità per la soluzione in uso relativa alla gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Dispiegamento, configurazione e avvio in produzione della soluzione individuata per la digitalizzazione di ulteriori procedimenti con utenza esterna (concessioni e pubblicità, vincolo idrogeologico). Analisi per l'estensione delle soluzioni in uso o l'adozione di soluzioni alternative per lo svolgimento per via telematica di ulteriori procedimenti (autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Con lo svolgimento di una fase pilota è stata completata la messa a punto del software dei Trasporti Eccezionali; inoltre è stata analizzata e pianificata l'implementazione della funzionalità di routing dinamico per la creazione semplificata dei percorsi, realizzando allo scopo anche un servizio WFS con le limitazioni vigenti sulla rete stradale di competenza dell'Ente. A valle dell'installazione del software VBG è stata avviata l'attività di configurazione e messa a punto per la digitalizzazione delle procedure per la gestione delle istanze per le pratiche COSAP, Pubblicità e Vincolo Idrogelogico, implementando e verificando i flussi procedurali dei tre uffici, implementando l'integrazione con il gestionale documentale J-iride, il servizio di autenticazione SPID di SILFI e pianificando gli sviluppi per il calcolo oneri per la bollettazione. Avviata la valutazione anche circa la possibile implementazione sulla medesima piattaforma dei procedimenti interenti ambiente/rifiuti di competenza di questo Ente.
AL 31/12: E' dispiegato sui sistemi dell'ente il software VBG, adottato per consentire la gestione completamente digitalizzata dei procedimenti per autorizzazioni COSAP, Pubblicità e Vincolo Idrogelogico; in particolare sono stati completati e verificati i flussi di interesse dei tre uffici, collaudando l'integrazione con il gestionale documentale J-iride, il servizio di autenticazione SPID di SILFI, sono state definite le modalità per il calcolo oneri per la bollettazione, e sono state pianificate le attività inerenti all'importazione dei dati storici provenienti dagli applicativi precedentemente in uso dagli uffici. E' stato implementato e configurato il modulo di routing sul portale TE Online per la creazione dinamica dei percorsi per i trasporti eccezionali, realizzando il servizio WFS per le limitazioni stradali da erogare all'interno dello strumento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

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

Risultati attesi: Seguendo il piano per la migrazione al cloud redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale, si prevede di completare l'analisi e definire i dettagli operativi con il RTI aggiudicatario della gestione del Sistema Cloud Toscana (SCT), aggiornandolo ed integrandolo laddove se ne rilevassero la necessità o l'opportunità.

Risultati ottenuti: AL 30/06: In previsione della migrazione al Cloud sono state avviate le attività finalizzate al consolidamento ed alla conseguente all'analisi e alla dismissione dei datacenter periferici. È stato inoltre avviata la definizione con il RTI aggiudicatario del dettaglio delle caratteristiche tecniche dei servizi compresi in SCT. In collaborazione con Regione Toscana e altri Enti del territorio, è stato definito e avviato un pilota (POC) per la verifica delle effettive funzionalità disponibili in SCT. E' stata inoltre avviata la classificazione dei servizi e dei dati - attività propedeutica alla migrazione.
AL 31/12: L'attività svolta ha consentito di consolidare presso il data center principale (PMR) archivi e applicazioni precedentemente distribuiti su tre data center periferici (via Mercadante, Villa Demidoff e Palazzo di Giustizia); la ritardata attivazione dei nuovi collegamenti telematici ha differito gli interventi sugli altri due datacenter oggetto di intervento. E' stata ulteriormente sviluppata l'analisi di dettaglio delle dei servizi offerti nel contratto quando SCT/CCTT, identificando in maniera più precisa l'architettura a tendere, anche con riferimento ai necessari collegamenti telematici, e tenendo conto degli esiti delle verifche svolte nell'ambito del progetto pilota allo scopo predisposto. La classificazione dei servizi e dei dati è stata completata ed è stata avviato il relativo processo di aggiornamento e manutenzione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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: È stato utilizzato lo strumento Agid per l'analisi del rischio cibernetico di due servizi (IDM e Trasporti eccezioanli). Il tool è stato successivamente rimosso per passaggio delle competenze all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che non ha ancora predisposto un tool equivalente. Si è inoltre proceduto all'implementazione di un sistema di autenticazione multifattore per l'accesso esterno alla VDI, che è stato attivato per un gruppo di utenti di test. Sono state inoltre svolte attività finalizzate all'incremento dei livelli di sicurezza, tenedo anche conto di risultati dell'attività di assessment (VA/WAPT) precedentemente svolta.
AL 31/12: Nel periodo sono state sviluppate numerose attività finalizzate alla definizione del perimetro d'intervento, alla valutazione della postura e all'aggiornamento delle misure di sicurezza (in particolare le misure minime di sicurezza ICT definite da AgID) necessarie per fronteggiare le crescenti minacce. I risultati di quest'attività sono confluiti, fra l'altro, nel progetto presentato ad ACN insieme ad altri 5 enti. L'impiego dell'autenticazione multifattore, già introdotta per alcune soluzioni di settore, è stato esteso anche anche a soluzioni di utilizzo diffuso. Sono state svolte azioni di sensibilizzazione dell'utenza e degli amministratori di sistema in merito al corretto uso delle credenziali. E' stata avviata la revizione delle procedure di gestione dell'identità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

7 - Supporto allo sviluppo delle competenze digitali

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

Risultati attesi: Azioni finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze digitali (cfr. https://www.competenzedigitali.gov.it) all'interno dell'Amministrazione, coordinate alla formazione dedicata appositamente organizzata dal settore competente, e sugli Enti locali metropolitani esercitando le funzioni affidate all¿ente dalla L.54/2016.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono stati forniti continui stimoli agli Enti locali del territorio metropolitano, anche con frequenza superiore alle previsioni; sono stati inoltre organizzati momenti di autoformazione, anche se in misura inferiore alle previsioni. Sono stati pubblicati aggiornamenti continui della intranet e trasmessi stimoli all'uso degli strumenti di unified communication adottati dall'Ente.
AL 31/12: Sono stati forniti continui stimoli agli Enti locali del territorio metropolitano, su novità, avvisi di finanziamanto, commenti a norme e buone pratiche sulla transizione digitale; sono stati inoltre organizzati momenti di autoformazione. In favore dell'utenza interna sono stati pubblicati numerosi articoli sulla intranet; sono state inoltre identificate forme di affiancamento e condivisione utili a sviluppare in maniera più decisa le competenze digitali dei dipendenti, anche con riferimento agli specifici strumenti in uso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	28,00	28,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00	57,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00	100,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	25,00	23,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00	75,00	0,00	0,00

751 - % data center dismessi	1	33,00	33,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	66,00	50,00	0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	90,00	50,00	0,00	0,00
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	1	2,00	2,00	0,00	0,00
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	1	12,00	17,00	0,00	0,00
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	2	24,00	33,00	0,00	0,00
790 - n. di servizi cloud valutati tramite progetto pilota	2	3,00	3,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

22 - Imprese del Territorio

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1820211_2022_6 - Innovazione tecnologica per il lavoro agile

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

L'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni - una situazione inattesa, ma foriera di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione, sfruttando al massimo le potenzialità che la tecnologia offre. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui nel corso dell'anno si prevede il consolidamento; fra queste la progressiva trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, telefonica VoIP comunicazione unificata, accessori vari), come anche l'attivazione di un percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della flessibilità nell'erogazione della prestazione lavorativa, nonché della qualità dei risultati. Come evidenziato anche dal quadro normativo vigente, l'introduzione di una maggiore flessibilità nello svolgimento delle prestazioni lavorative impone una rinnovata attenzione ai livelli di servizio; pertanto, procedendo dai processi e dai procedimenti individuati in una prima iterazione di analisi, si intendono sviluppare dei piloti per la rilevazione sistematica dei parametri quantitativi che caratterizzano detti processi e procedimenti.

FINALITA':

Migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori così favorendo tanto la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, quanto lo svolgimento delle prestazioni lavorative in maniera agile. Consentire ai responsabili delle diverse strutture di monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti di competenza, così creando anche le condizioni per una successiva analisi mirata all'individuazione di strumenti idonei a supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

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

Risultati attesi: Al fine di creare le condizioni per consentire la flessibilità necessaria allo svolgimento delle prestazioni lavorative secondo le modalità che si sono andate delineando nel corso degli ultimi anni, in linea con lo stato dell'arte rilevabile nelle diverse organizzazioni (sia pubbliche che private), si prevede di consolidare - in maniera coordinata con l'attuazione del piano di migrazione al cloud - i modelli e le soluzioni adottate, fra cui: la virtualizzazione delle postazioni attraverso l'implementazione di una VDI (virtual desktop infrastructure), la progressiva sostituzione dei computer fissi delle postazioni di lavoro con computer portatili, l'introduzione della pratica del BYOD (bring your own device), l'utilizzo esteso di soluzioni di UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration).

Risultati ottenuti: AL 30/06: A valle dell'implementazione della VDI è stata realizzata, in maniera progressiva, la migrazione delle postationi di lavoro delle sedi principali (PMR, Mercadante); parallelamente sono state perfezionate le modalità tecniche per la gestione dei profili utente, così ottimizzando le prestazioni della soluzione. Con l'uscita dalla fase emergenziale ed avendo creato le condizioni per la diffusione del modello BOYD, è stato quindi ripreso il processo di razionalizzazione delle dotazioni utente (obiettivo: un PC per utente), anche attraverso la progressiva sostituzione dei pc fissi con computer portatili, almeno per quegli utenti che operano anche in modalità e/o fruiscono del lavoro agile. Si è inoltre proseguito nella distribuzione delle dotazioni personali (cuffie, webcam) per favorire un utilizzo diffuso delle soluzioni di unified communication.
AL 31/12: A valle dell'implementazione della VDI è stata realizzata, in maniera progressiva, la virtualizzazione delle postationi di lavoro delle sedi principali (PMR, Mercadante); inoltre, le postazioni virtualizzate sono divenute la modalità predefinita per i nuovi assunti. Parallelamente sono state da un lato perfezionate le modalità tecniche per la gestione dei profili utente e dall'altro adeguate le risorse computazionali, così ottimizzando le prestazioni della soluzione. E' stata inoltre introdotta una soluzione per l'accesso cona utenticazione multifattore. Con l'uscita dalla fase emergenziale ed avendo creato le condizioni per la diffusione del modello BOYD, è stato quindi ripreso il processo di razionalizzazione delle dotazioni utente (obiettivo: un PC per utente), anche attraverso la progressiva sostituzione dei pc fissi con computer portatili. Si è inoltre proseguito nella distribuzione delle dotazioni personali (cuffie, webcam) per favorire un utilizzo diffuso delle soluzioni di unified communication.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

2 - Individuazione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

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

Risultati attesi: Al fine di consentire il monitoraggio dei livelli di servizio connessi all'avanzamento di processi e procedimenti, si prevede l'implementazione di alcuni piloti per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi di misura. In particolare, si prevede l'individuazione e l'estrazione dai gestionali e/o dalle banche dati in uso di dati che codificano volumi e/o eventi caratterizzanti detti processi e procedimenti, nonché una loro rappresentazione in forma sinottica funzionale alle valutazioni da parte dei responsabili delle strutture interessate. Procedendo da processi/procedimenti con natura gestionale, l'analisi e l'implementazione dei piloti sarà progressivamente estesa alle attività con natura progettuale.

Risultati ottenuti: AL 30/06: è stato realizzato un primo pilota per il monitoraggio dei processi e dei procedimenti dell'Amministrazione. In particolare è stato implementato un insieme di cruscotti utili a monitorare l'uso di PagoPa per i pagamenti in favore dell'ente, in termini sia del numero che dell'entità dei pagamenti; a questi sono stati affiancati ulteriori cruscotti per fornire ai singoli uffici gli elementi utili a supportare lo svolgimento delle operazioni contabili.
AL 31/12: nel corso dell'anno sono stati realizzati due piloti per il monitoraggio dei processi e dei procedimenti dell'Amministrazione. Nell'ambito del primo pilota è stato implementato un insieme di cruscotti utili a monitorare l'uso di PagoPa per i pagamenti in favore dell'ente, in termini sia del numero che dell'entità dei pagamenti; a questi sono stati affiancati ulteriori cruscotti per fornire ai singoli uffici gli elementi utili a supportare lo svolgimento delle operazioni contabili. Nell'ambito del secondo pilota, invece, è stata sviluppata una soluzione per il monitoraggiio dei livelli di servizio di un procedimento ad istanza di parte (autorizzazione ai transiti eccezionali), così verificando concretamente la fattibilità del monitoraggio di un procedimento amministrativo secondo le previsioni normative (L. 1990/241, D.Lgs 2005/82, D.Lgs 2009/150, D.Lgs 2013/33, D.L. 2021/80)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: L'effettivo conseguimento dei benefici attesi dall'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche abilitanti dipende dall'adozione effettiva da parte degli utenti, per cui si prevede di integrare il dispiegamento ed il consolidamento delle soluzioni tecniche con una serie di azioni volte a favorire l'accettazione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte così come l'uso efficace ed efficiente delle stesse. Procedendo da una serie di analisi, fra cui anche l'indagine sul benessere organizzativo i cui risultati sono stati pubblicati dal CUG, si prevedono da un lato l'attivazione di un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e anche proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche; le modalità degli interventi saranno affinate in corso d'anno.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Al fine di sperimentare nuove modalità di formazione è in affiancamento è stato definito ed attuato un programma pilota di interventi formativi in forma di webinar, finalizzati ad incentivare l'adozione degli strumenti tecnologici messi a disposizione degli uffici tecnici (in particolare GIS) e rivolti ai colleghi della viabilità, della mobilità, della protezione civile e della polizia provinciale.
AL 31/12: Al fine di sperimentare nuove modalità di formazione è in affiancamento è stato definito ed attuato un programma pilota di interventi formativi in forma di webinar, finalizzati ad incentivare l'adozione degli strumenti tecnologici messi a disposizione degli uffici tecnici. In particolare, sono realizzati interventi formativi in forma di webinar riguardanti il tema GIS rivolti ai colleghi della viabilità, mobilità, urbanistica e vincolo idrogeologico; inoltre, è stata data attuazione al piano editoriale degli articoli da pubblicare sulla Intranet dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	1	100,00	100,00	0,00	0,00
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	2	100,00	100,00	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	30,00	37,00	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	45,00	50,00	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00	100,00	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	99,00	99,25	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	18,00	21,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	25,00	18,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	1,00	1,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	2,00	2,00	0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	3,00	2,00	0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	2	5,00	5,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2022_7 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

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). L'attività di manutenzione ordinaria si intersecherà con importanti attività di sviluppo (migrazione al cloud, introduzione di nuovi applicativi per la gestione digitalizzata dei procedimenti, ecc.), assumendo quindi un particolare grado di complessità.

FINALITA':

Garantire il regolare funzionamento dell'infrastruttura e dei servizi ICT dell'ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		

BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE	12/12/2022	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	8.277,61	8.277,61
Totale				8.277,61	8.277,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.488,40	21.488,40
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	5.862,00	5.862,00

19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	316.594,00	316.594,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	183.000,00	183.000,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	22.268,56	22.268,56
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	216.652,00	216.652,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	87.466,00	87.466,00
20449/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. CAP. E 883/2 RIMBORSO R.T.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	41.805,45	41.805,45
Totale				895.136,41	895.136,41

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
8.277,61	1.500,00	1.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
895.136,41	682.967,40	623.281,40

FASI/AZIONI:

1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

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

Risultati attesi: Calendarizzazione e coordinamento operativo delle procedure di affidamento per l'acquisizione di prodotti e servizi identificati dall'ufficio per il perseguimento degli obiettivi. Gestione amministrativa degli atti e cura dello svolgimento delle procedure di affidamento.

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono state calendarizzate, con il coordinamento operativo dell'Ufficio, le procedure di affidamento relative alla gestione ordinaria delle postazioni, dei sistemi e delle reti e le procedure di affidamento per le necessità non predeterminabili e manifestatesi in corso di semestre, individuate dall'ufficio come necessarie per il perseguimento degli obiettivi. Sono stati registrati alcuni ritardi imputabili dapprima alla sospensione del funzionamento del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (storicamente il canale principale di approvvigionamento dell'Ufficio), e successivamente al malfunzionamento dello stesso per un considerevole lasso di tempo, con conseguente impossibilità di operarvi sia per la Stazione Appaltante sia per gli operatori economici. Per superare questa situazione di stallo, l'ufficio ha iniziato ad utilizzare con maggiore frequenza il Mercato Elettronico Regionale.
AL 31/12: sono state calendarizzate, con il coordinamento operativo dell'Ufficio, le procedure di affidamento relative alla gestione ordinaria delle postazioni, dei sistemi e delle reti e le procedure di affidamento per le necessità non predeterminabili e manifestatesi in corso di semestre, individuate

dall'ufficio come necessarie per il perseguimento degli obiettivi. Perdurando i malfunzionamenti manifestatisti nel primo semestre con la piattaforma del MePA, anche nel secondo semestre l'ufficio ha dovuto ovviare ricorrendo per talune procedure al mercato elettronico regionale. Nell'ultimo periodo dell'anno sono state avviate le procedure per affidare i servizi in scadenza ad inizio anno, con l'obiettivo di anticipare i tempi rispetto al passato.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

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

Risultati attesi: Adempimenti di natura contabile, aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: sono stati effettuati gli adempimenti di natura contabile riferiti all'ufficio. Inoltre sono state svolte le attività di aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.
AL 31/12: sono stati effettuati gli adempimenti di natura contabile riferiti all'ufficio. Inoltre sono state svolte le attività di aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi, dei servizi internet (posta elettronica, web, ecc.), delle soluzioni di difesa perimetrale e di identificazione/prevenzione delle intrusioni; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi e delle soluzioni di comunicazione unificata, nonché di soluzioni multimediali collegate in rete.

Risultati ottenuti: AL 30/06: È stato garantito il corretto funzionamento ed è stato effettuato con regolarità l'aggiornamento degli apparati e dei sistemi di difesa perimentrale; è stata aggiornata l'analisi dei requisiti tenendo conto della previsione di migrazione al cloud e del completamento dell'implementazione della VDI. E' stata avviata la compilazione del piano del fabbisogno per l'adesione al nuovo contratto aperto RTRT.
AL 31/12: Sono state svolte attività di monitoraggio, gestione e manutenzione (preventiva, correttiva, eveolutiva) mirate a garantire il corretto

funzionamento della rete (sia locale che geografica) dell'ente. E' stato effettuato con regolarità l'aggiornamento degli apparati e dei sistemi di difesa perimentrale. Ai fini della migrazione al nuovo contratto apertoo RTRT4 è stata aggiornata l'analisi dei requisiti tenendo conto della previsione di migrazione al cloud e del completamento dell'implementazione della VDI;.sulla base di detta analisi è stato quindi predisposto e trasmesso al RTI aggiudicatario il piano dei fabbisogni, propedeutico all'attivazione dei servizi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state svolte con regolarità le attività di manutenzione ordinaria atte a garantire il corretto funzionamento dei sistemi centrali di calcolo e archiviazione (host fisici, server virtuali, soluzioni di storage). E' stato inoltre posto in esercizio un nuovo sistema di archiviazione funzionale all'incremento della capacità necessaria per la gestione delle copie di sicurezza, così consentendo un riallineamento ai livelli di servizio prefissati. E' stato altresì posto in esercizio il nuovo gruppo UPS posto a protezione dei sistemi, acquisito a seguito di guasto del precedente gruppo.
AL 31/12: Sono state svolte attività di monitoraggio, gestione e manutenzione (preventiva, correttiva, eveolutiva) mirate a garantire il corretto funzionamento dei sistemi centrali di calcolo e archiviazione (host fisici, server virtuali, soluzioni di storage). È stata affrontata una problematica relativa al software in uso per la gestione delle copie di sicurezza. Sono state incrementate le risorse di calcolo (CPU e RAM) dei sistemi costituenti dell'infrastruttura di virtualizzazione delle postazioni (VDI).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni trasversali (o comunque a supporto delle funzioni amministrative). Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Recependo segnalazioni ed esigenze degli uffici, sono stati ottimizzati i flussi documentali all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride). Sono state svolte attività conseguenti la dichiarata obsolescenza del browser Explorer, fra cui la pubblicazione di una nuova versione del

programma per la gestione delle presenze fruibile con tutti i browser web correnti. E' stata fornita l'assistenza all'utenza per i diversi software gestionali in uso, ed in particolar modo per il sistema di gestione documentale, il sistema integrato di contabilità, ed il software per la gesione del procedimento sanzionatorio (CdS); laddove l'utenza si mostra interessata è disponibile, l'attività è stata svolta in affiancamento, realizzando di fatto una formazione continua e un accrescimento delle competenze digitali. Sono state curate le attività per l'interoperabilirtà delle soluzioni trasversali con i software verticali di nuova acquisizione e con i servizi infrastrutturali (in particolare pagamenti), anche sviluppando ed aggiornando moduli software specifici per le integrazioni.
AL 31/12: Recependo segnalazioni ed esigenze degli uffici, sono stati ottimizzati i flussi documentali all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride). Sono state svolte attività conseguenti la dichiarata obsolescenza del browser Explorer, fra cui la pubblicazione di una nuova versione del programma per la gestione delle presenze fruibile con tutti i browser web correnti. E' stata fornita l'assistenza all'utenza per i diversi software gestionali in uso, ed in particolar modo per il sistema di gestione documentale, il sistema integrato di contabilità, ed il software per la gesione del procedimento sanzionatorio (CdS); laddove l'utenza si mostra interessata è disponibile, l'attività è stata svolta in affiancamento, realizzando di fatto una formazione continua e un accrescimento delle competenze digitali. Sono state curate le attività per l'interoperabilirtà delle soluzioni trasversali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza e del rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni verticali, fra cui quelle che comprendono il trattamento di dati geografici. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti, anche in funzione dell'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale.

Risultati ottenuti: AL 30/06: A valle del vulnerability assessment per valutare la conformità ai requisiti minimi di sicurezza, sono stati eseguiti interventi correttivi atti ad eliminare le anomalie riscontrate sui vari software, con particolare attenzione a quelli raggiungibili da rete pubblica, fra cui R3trees e ZeroGIS; per quest'ultimo stato analizzato e pianificato lo sviluppo dell'integrazione con SPID attraverso l'integrazione con i servizi infrastrutturali di SILFI. Sono stati effettuati interventi di manutenzione correttiva all'applicativo R3Trees relativi all'accesso delle mappe e degli strati informativi dell'Ente; conformemente alle previsioni del piano triennale, nell'ambito delle attività finalizzate alla migrazione al cloud, per lo stesso software è stata avviata la valutazione di soluzioni alternative.
AL 31/12: Sono stati eseguiti interventi correttivi atti ad eliminare le anomalie riscontrate sui vari software, con particolare attenzione a quelli raggiungibili da rete pubblica. Per il software ZeroGIS è stato analizzato e pianificato lo sviluppo dell'integrazione con SPID attraverso l'integrazione con i servizi infrastrutturali di SILFI. Sono stati effettuate le analisi riguarda al contenuto della banca dati del software di gestione per l'eventuale transcodifica verso una soluzione alternativa.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

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

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi il sistema operativo, gli applicativi di produttività individuale, i software generici e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

Risultati ottenuti: AL 30/06: È stato erogata l'attività di manutenzione e assistenza per le postazioni di lavoro, sia fisiche che virtuali, procedendo al regolare aggiornamento delle componenti software e, laddove necessario, alla sostituzione delle componenti hardware. A valle della fase emergenziale, è stato riavviato il processo di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche tenuto conto delle possibilità di adottare il modello BOYD e di sostituire il pc fissi con pc portatili. E' stato curato anche l'aggiornamento dell'anagrafica delle dotazioni, al fine di consentire un'efficace gestione del relativo ciclo di vita.
AL 31/12: È stato svolta l'attività di manutenzione (preventiva, correttiva ed eveolutiva) e assistenza per le postazioni di lavoro, sia fisiche che virtuali, procedendo al regolare aggiornamento delle componenti software e, laddove necessario, alla sostituzione delle componenti hardware. E' stato portato avanti il processo di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, con particolare riferimento alla sostituzione di PC fissi con PC portatili, così da garantire una maggiore flessibilità nell'erofazione delle prestazioni lavorative; sono state svolte le procedure di affidamento per la fornitura di ca. 108 nuovi portatili dotati di docking station o di monitor con docking station integrata. Sono inoltre stati acquistati 50 monitor 24" per consentire la sostituzione di monitor obsoleti e la progressiva evoluzione delle postazioni fisse verso una configurazione "dual display"

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

8 - Attuazione e monitoraggio delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa

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

Risultati attesi: Attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati, con particolare riferimento tanto alle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse componenti quanto ai criteri per il controllo di accesso alle risorse.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Duarante il periodo di riferimento è stata prestata una particolare attenzione alla verifica della puntuale applicazione delle procedure, curando in maniera particolare la sensibilizzazione sia dell'utenza che dei tecnici incaricati della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi ICT. Le difformatità riscontrate sono state lo spunto per la revisione critica e l'aggiornamento delle procedure.
AL 31/12: Duarante il periodo di riferimento è stata prestata una particolare attenzione alla verifica della puntuale applicazione delle procedure, curando in maniera particolare la sensibilizzazione sia dell'utenza che dei tecnici incaricati della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi ICT. Le difformatità riscontrate sono state lo spunto per la revisione critica e l'aggiornamento delle procedure. Durante il periodo è avviata la redazione di nuove procedure il monitoraggio degli eventi di sicurezza e delle azioni conseguenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

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

Risultati attesi: Attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state riviste le procedure di rilascio delle credenziali. Sono stati riscritti e aggiornati i modelli collegati a tali procedimenti, con specifico riferimento all'individuazione dei responsabili interni ed esterni per il trattamento dei dati personali. Le difformità riscontrate nell'attuazione delle procedure sono state analizzate per una revisione delle procedure stesse, al fine di migliorarne tanto la qualità quanto l'applicabilità.
AL 31/12: Sono state aggiornate le procedure di rilascio delle credenziali. Sono stati riscritti e aggiornati i modelli collegati a tali procedimenti, con specifico riferimento all'individuazione dei responsabili interni ed esterni per il trattamento dei dati personali. Le difformità riscontrate nell'attuazione delle procedure sono state analizzate per una revisione delle procedure stesse, al fine di migliorarne tanto la qualità quanto l'applicabilità. Prima di procedere con la formale adozione restano da affinare alcune procedure (e relativa modulistica).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	92 %	

10 - 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

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

Risultati attesi: Si prevede il consolidamento delle soluzioni adottate per gestione progetti/assegnazione risorse (ERP), gestione richieste d'intervento (CRM) e informazione all'utenza interna (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: E' stata curata la pianificazione dei contributi da pubblicare sulla intranet da parte dell'ufficio dei sistemi informativi; sono stati quindi pubblicati diversi articoli, tenendo conto sia della predetta pianificazione che delle esigenze contigenti che si sono manifestate nel corso del semestre; insieme all'assistenza in affiancamento, la pubblicazione di articoli su intranet contribuisce allo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'ente. Per evidenziare le rinnovate finalità della intranet e adeguarne la forma allo stato dell'arte, è stata inoltre predisposta ed attivata una nuova veste grafica. E' stata inoltre avviata una nuova modalità di informazione, ovvero l'invio di una newsletter per i dipendenti con raccolta di articoli pubblicati sulla intranet. Per quanto riguarda i servizi di CRM, sono state avviate delle attività volte a consolidare pratiche tali da garantire il monitoraggio costante dei livelli di servizio, anche al fine di individuare (ed eventualmente sfruttare) possibili margini di miglioramento; per questo fine è stato predisposto anche un cruscotto utile a monitorare i livelli di servizio e sensibilizzare i tecnici.
AL 31/12: Con riferimento ai temi di competenza dell'ufficio dei sistemi informativi la redazione e pubblicazione dei contributi informativi (e formativi) sulla Intranet dell'ente è stata completata secondo la pianificazione allo scopo predisposta.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	20,00	25,00	0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	45,00	45,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	10,00	9,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	20,00	12,00	0,00	0,00
754 - N. aggiornamenti mensili dello stato delle consistenze delle dotazioni	1	2,00	1,00	0,00	0,00
754 - N. aggiornamenti mensili dello stato delle consistenze delle dotazioni	2	4,00	4,00	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	50,00	57,00	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	85,00	72,54	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00	5,80	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00	11,99	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	90,00	72,00	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	90,00	74,00	0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	50,00	50,00	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	1	5,00	5,20	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	10,00	10,50	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	2,00	7,90	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2022_6 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo attraverso l'adozione diffusa delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e dei paradigmi IoT e Smart City l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate al monitoraggio e all'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta e l'elaborazione di dati per la determinazione di specifici indicatori (KPI) e la rappresentazione in quadri sinottici, a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si prevede inoltre di replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, anche attraverso il confronto avviato con altre città metropolitane, così favorendo la realizzazione di sinergie nel dispiegamento di soluzioni innovative. Si procederà con la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si svolgerà la fase di valutazione delle potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud.

FINALITA':

Anche attraverso l'esercizio della funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (lett. f), si intende promuovere l'adozione di soluzioni organizzative, tecniche ed operative che concorrano all'implementazione di un modello di data governance che favorisca una gestione sistematica dei dati di interesse Improntata alla fruibilità e all'Interoperabilità, col fine ultimo di definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government).

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

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

Spesa

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

19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	52.811,33	52.811,33
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	7.320,00	7.320,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.423,09	25.423,09
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	80.546,73	80.546,73
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	10.820,33	10.820,33
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	17.012,19	17.012,19
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	8.000,00	8.000,00
20896/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI PER GEST. MOBILITA' FIN. AV. VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.340,67	14.340,67
Totale				245.024,34	245.024,34

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
245.024,34	230.123,58	39.911,60

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Implementazione progetto pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I. Supporto per la realizzazione della componente tecnologica ed ITS delle ciclostazioni per gli istituti scolastici. Contributi specialistici per PFTE per componente fisica ITS metropolitano (finalizzazione) e ITS logistica (redazione).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. In collaborazione con le Direzioni Viabilità è stato avviato un approfondimento per definire le modalità di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. E' stata inoltre completata la sperimentazione sul campo di soluzioni V2I ed edge computing prevista nell'ambito del progetto europeo. Ai fini del PFTE per lo sviluppo della componente fisica del sistema ITS metropolitano sono state valutate le alternative progettuali; è stato fornito il contributo specialistico per la redazione del capitolato per PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li
AL 31/12: Nel periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. In collaborazione con le Direzioni Viabilità è stato avviato un approfondimento per definire le modalità di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. E' stata inoltre completata la sperimentazione sul campo di soluzioni V2I ed edge computing prevista nell'ambito del progetto europeo H2020 "ELASTIC". Ai fini del PFTE per lo sviluppo della componente fisica del sistema ITS metropolitano sono state valutate le alternative progettuali e, conseguentemente, è stato redatto e poi approvato il progetto; sono state avviate le attività finalizzate al PFTE per un sistema ITS traffico merci sulla SGC Fi-Pi-Li.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento delle banche dati e delle applicazioni, con progressiva reingegnerizzazione per l'integrazione delle informazioni e funzioni necessarie a supporto delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di viabilità e dei servizi di mobilità. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio. Contributi specialistici per PFTE per componente logica ITS metropolitano (redazione).

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato progettato e sviluppato un modulo online sul sito per acquisire dai Comuni i dati utili per il monitoraggio dell'attuazione del PUMS; è stata altresì profgettata e sviluppara un'applicazione webgis per la consultazione della rete ciclabile sul territorio metropolitano e e la verifica da parte degli stakeholder (EE.LL., Regione, associazioni, ecc.). Entrambi gli strumenti sono stati pubblicati e impiegati per l'acquisizione dei dati utili all'attuazione ed al monitoraggio del piano.
AL 31/12: E' stato progettato e sviluppato un modulo online sul sito per acquisire dai Comuni i dati utili per il monitoraggio dell'attuazione del PUMS. E' stata altresì progettata e sviluppara un'applicazione webgis per la consultazione della rete ciclabile sul territorio metropolitano e la verifica da parte dei

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152_6 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO, OPEN DATA E OPEN SERVICE

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

Nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo del sistema informativo assume un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni degli enti. La valorizzazione del patrimonio informativo proprio dell'ente, così come di quello acquisito o di futura acquisizione nell'ambito delle varie attività svolte dai diversi uffici dell'ente, sarà realizzato attraverso la definizione, lo sviluppo, il consolidamento e l'aggiornamento di procedure, attività e soluzioni che, trasversalmente ai diversi domini applicativi e nel riferimento specifico di un ente territoriale, concorreranno all'implementazione di un sistema informativo in grado di raccogliere, integrare e valorizzare il patrimonio informativo che descriva il territorio ed i fenomeni che lo interessano, conformemente alle previsioni del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e nella prospettiva di integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si estenderà la piattaforma GIS, ampliando la quantità di dati e le funzionalità a disposizione dell¿utenza interna della Città Metropolitana; laddove fattibile, la disponibilità di tali soluzioni sarà estesa anche all¿utenza esterna, con l¿obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Inoltre, a benefico dell'utenza esterna (EE.LL. del territorio, imprese, professionisti e cittadini), sarà curato l'incremento - in termini sia qualitativi che quantitativi - delle risorse e dei servizi informativi accessibili attraverso gli specifici cataloghi, che saranno mantenuti interoperabili con i corrispondenti cataloghi a livello regionale, nazionale ed europeo.

FINALITA':

Costituzione di un sistema informativo aperto ed interoperabile, che massimizzi la disponibilità dei dati nei confronti dell'utenza, sia interna che esterna, superando la logica dei silos verticali associati a singoli processi, procedimenti o strumenti gestionali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18519/0	AFFIDAMENTO A SILFI SPA (EX LINEA COMUNE) PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	31.050,00	31.050,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAIZONE ON LINE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	331,00	331,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	52.679,20	52.679,20
19531/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	1.615,00	1.615,00
21105/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN.ALIENAZ. CAP. E 794/15	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	58.348,80	58.348,80
Totale				144.024,00	144.024,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
144.024,00	206.403,00	198.593,00

FASI/AZIONI:

1 - Azioni trasversali per il coordinamento e per l'integrazione delle diverse componenti

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

Risultati attesi: Sviluppo coordinato ed integrato delle diverse componenti funzionali ed informative del sistema informativo metropolitano, nonché coordinamento con le diverse strutture dell'ente e gli altri attori ai fini della rilevazione dei fabbisogni, l'identificazione dei requisiti e la verifica delle soluzioni.

Risultati ottenuti: AL 30/06: lavorando in affiancamento a diversi uffici dell'ente (mobilità, protezione civile, viabilità, polizia provinciale, ecc.), è stato possibile identificare un insieme di banche dati già esistenti o di interesse per gli stessi, così raccogliendo un primo insieme di requisiti informativi e funzionali. Sulla base di queste analisi sono state impostate alcune azioni - sia verticali che trasversali - utili a garantire uno sviluppo coordinato delle diverse banche dati, e quindi l'interoperabilità delle stesse, al fine di garantire le condizioni per un tempestivo e preciso aggiornamento delle banche dati e - conseguentemente - la valorizzazione delle stesse.
AL 31/12: Lavorando in affiancamento a diversi uffici dell'ente (mobilità, protezione civile, viabilità, polizia provinciale, ecc.), sono state identificate banche dati di interesse per gli stessi, già esistenti (all'interno e/o all'esterno) o da implementare. Questo ha consentito da un lato la raccolta di un primo insieme di requisiti informativi e funzionali, e dall'altro la definizione di una prima scala di priorità per indirizzare le attività. Sulla base di queste analisi sono state impostate ed avviate alcune azioni - a carattere sia verticale che trasversale - utili a garantire uno sviluppo coordinato delle diverse banche dati, l'interoperabilità delle stesse, le condizioni per un loro tempestivo e preciso aggiornamento, e - in ultimo - la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. L'esperienza maturata all'interno dell'ente è confluita, fra l'altro, nella definizione di due sottoprogetti da realizzare attraversi i finanziamenti stanziati dalla Regione Toscana ex L. 2018/145.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura per la gestione dei dati, nonché dei relativi cataloghi e servizi per consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche

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

Risultati attesi: Sviluppo ed aggiornamento delle banche dati territoriali, nonché delle soluzioni per la consultazione e l'interrogazione delle stesse, da parte di utenti (in modalità interattiva, attraverso WEB GIS) o di applicazioni (implementando modelli di interoperabilità, attraverso Web Service).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Una volta ridefinita l'architettura di riferimento per la piattaforma GIS, si è proceduto con l'individuazione e la progressiva realizzazione di stratti informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile). Più in dettaglio, è già stato realizzato uno strato informativo per le informazioni sulle limitazioni stradali (utile per l'implementazione delle funzionalità di routing dinamico per il portale TEOnline), ed è stato definito ed in parte già realizzati un piano di rilascio di strati informativi relativi alla viabilità di competenza dell'Ente. Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni, il rilascio prevede anche la distribuzione di file QLR (Layer di condivisione di QGIS). E' stato inoltre prestato il supporto per il progetto per il censimento delle barriere stradali; E' stata condotta la ricognizione degli strati informativi trattati dalla protezione civile, identificando quelli di interesse trasversale, per poi procedere con la relativa normalizzazione, il consolidamento in banche dati strutturate ed la succesiva pubblicazione in forma aperta (open data) dove applicabile. Sono stati effettuati gli interventi di manutenzione sulle istanze di geonetwork (catalogo metadati), identificando gli interventi di natura evolutiva da realizzare per l'integrazione con i cataloghi sovraordinati.
AL 31/12: Una volta ridefinita l'architettura di riferimento per la piattaforma GIS, si è proceduto con l'individuazione e la progressiva realizzazione di stratti informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile). Più in dettaglio, è già stato realizzato uno strato informativo per le informazioni sulle limitazioni stradali (utile per l'implementazione delle funzionalità di routing dinamico per il portale TEOnline), ed è stato definito ed in parte attuato un p

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dei contenuti del catalogo dei dati e della sezione open data/open service del portale dell¿ente.

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

Risultati attesi: Ricognizione delle banche dati, estesa anche agli enti locali del territorio, con identificazione di quelle idonee alla pubblicazione in forma aperta. Aggiornamento dei dataset e dei relativi metadati sul catalogo. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'aggiornamento automatico delle risorse pubblicate sul catalogo e dei relativi metadati, con eventuale implementazione degli automatismi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata condotta una prima ricognizione delle banche dati gestite, al fine di identificarne lo stato di aggiornamento ed interesse, la localizzazione ed i contenuti. Detta ricognizione è stata condotta in sinergia con l'adempimento previsto dal piano triennale per l'informatica nella P.A. riguardo alla classificazione di servizi e dati, da inoltrare all'ACN.
AL 31/12: E' stata condotta una prima ricognizione delle banche dati gestite, al fine di identificarne lo stato di aggiornamento ed interesse, la localizzazione ed i contenuti. Detta ricognizione è stata condotta in sinergia con l'adempimento previsto dal piano triennale per l'informatica nella P.A. riguardo alla classificazione di servizi e dati, da inoltrare all'ACN. Si è inoltre provveduto all'inserimento nel catalogo dei dati geografici gli strati informativi della pianificazione strutturale di alcuni enti del territorio al fine di consentire da un lato la ricostruzione del quadro delle pianificazioni sul territorio metropolitano, e dall'altro dando concreta attuazione alle previsioni della L.2014/54 ed al principio di sussidiarietà verticale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
32 - Servizi web standard attivati	1	8,00	8,00	5,00	0,00
32 - Servizi web standard attivati	2	12,00	12,00	5,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	1	0,00	0,00	0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	2	10,00	42,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320161_2022_5 - La Città Metropolitana e i suoi organismi partecipati - monitoraggio e controllo

86 - PARTECIPATE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.3/2022 - Partecipate**
Consigliere Delegato:	**Nicola Armentano (Partecipate)**

DESCRIZIONE:

Le partecipazioni societarie sono 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". Nel 2022 si darà attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2021 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 105 del 22/12/2021, 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 la conclusione dell'operazione di razionalizzazione proposta per la società Florence Multimedia srl in liquidazione.
Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Tale attività, di carattere prioritario e trasversale, si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa e nel fornire supporto agli uffici della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 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 Finanziarie e Sistemi Informativi Ambito Partecipate che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

FINALITA':

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
SABATELLA CARMEN		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
625/0	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI SILFI SPA	86 - PARTECIPATE	30400	121.422,00	121.422,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	1.000,00	1.000,00
Totale				122.422,00	122.422,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18746/0	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	06 - DIRETTORE GENERALE	0101	5.750,00	5.750,00
18966/0	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)	86 - PARTECIPATE	0101	34.740,87	34.740,87
18968/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	86 - PARTECIPATE	1401	17.000,00	17.000,00
18969/0	QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI E ISFE	86 - PARTECIPATE	0502	7.100,00	7.100,00
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	500,00	500,00
19082/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	86 - PARTECIPATE	0502	15.000,00	15.000,00
19599/0	RESTITUZIONE SOMME A REGIONE TOSCANA PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	86 - PARTECIPATE	0902	128.949,14	128.949,14
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
20348/0	CONTRIBUTO AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	9.000,00	9.000,00
20651/0	QUOTA ASSOCIATIVA LE VIE DI LEONARDO DA VINCI ASSOCIAZIONE NO PROFIT	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	5.000,00	5.000,00
20811/0	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE ANNI 2022 2024	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	50.000,00	50.000,00
20895/0	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	600.000,00	600.000,00
Totale				954.862,86	954.862,86

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
122.422,00	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
954.862,86	1.024.813,72	1.024.813,72

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.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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 Metropolitano n. 105 del 22/12/2021, 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. Monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 105/2021 e avvio 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.
Al 31/12. Proseguito il monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 105/2021. Esaminati i bilanci e gli statuti al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di detenibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016. In esito a tale attività di verifica è stato adottato, entro i termini di legge, il Piano di Revisione Ordinaria. Anno 2022 con DCM n. 124 del 14/12/2022

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	2	1,00	1,00	0	0

2 - Operazione di razionalizzazione societaria: chiusura liquidazione societaria Florence Multimedia srl in liquidazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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, approvato con DCM 105 del 22/12/2021, per la società Florence Multimedia srl in liquidazione consistente nella chiusura della liquidazione societaria entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/6. Monitoraggio dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione societaria. Nota pec del 7/3/2022, prot. n. 0009910/2022 chiesto al liquidatore societario, Avv. Matteo Vieri, aggiornamenti in ordine alla tempistica ed alle modalità operative previste per la conclusione della procedura.
Al 31/12. Con pec del 16/3/2022, prot. n. 11470, il liquidatore societario confermava il cronoprogramma proposto per la chiusura della procedura di liquidazione entro il 31/12/2022, prevedendo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione nei tempi previsti. Tuttavia, nel corso dell'assemblea dei soci del 4/11/2022 è stato informato il socio Città Metropolitana di Firenze dell'arrivo di un Avviso di Accertamento INPS, notificato alla società il 18/10/2022, la cui definizione ha inciso sulle tempistiche della chiusura della liquidazione societaria. Con pec del 23/11/2022, prot n. 54258, è stato comunicato l'avvio di interlocuzioni con la società SILFI spa per ribadire l'obbligo assunto da questa nell'atto di cessione di azienda, che hanno portato alla individuazione di

una soluzione compromissoria che tutela Florence Multimedia ed il Socio Unico rispetto alla pretesa creditoria di INPS (integralmente soddisfatta da SILFI spa anche per conto di FMM) e consente a SILFI spa di avanzare in giudizio le proprie contestazioni di merito rispetto alla pretesa di INPS, riducendo i termini di cancellazione della Società ad un momento immediatamente successivo al provvedimento di estromissione dal giudizio, anziché alla sua definizione. In adempimento del mandato ricevuto dal socio il 25/11/2022 FMM ha depositato ricorso avverso il suddetto avviso di addebito in cui si rileva come in forza del contratto di cessione d'azienda del 4/8/2021 SILFI sia subentrata nelle posizioni passive di FMM, inclusa quella portata dall'Avviso di Addebito. (continua nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	95 %	Si rileva altresì come, in forza di tale successione, SILFI abbia provveduto al pagamento dell'intero importo dedotto nell'Avviso di Addebito, seppur con riserva di ripetizione, e che fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale tramite la chiamata in causa di SILFI e la conseguente estromissione di FMM dal giudizio nell'ottica di anticipare quanto più possibile la definitiva estinzione della stessa. L¿udienza è stata fissata per il 13/2/2023.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
786 - Conclusione di procedura di liquidazione	1	0,00	0,00	0	0
786 - Conclusione di procedura di liquidazione	2	1,00	0,00	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 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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 85 del 12/11/2021, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2021. Impartite le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento ai fini dell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato 2021 dell'Ente.
Al 31/12. Esaminati i bilanci e i dati degli organismi partecipati dall¿Ente facenti parte del perimetro di consolidamento, come individuato con DCM 85/2021, nonché le operazioni infragruppo al fine di implementare il software in uso all¿Ente per la redazione del bilancio consolidato 2021 e predisposti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Con DCM n. 78 del 29/9/2022 approvato il bilancio consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione

Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.
Condotto un approfondito esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente e con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 125 del 14/12/2022 aggiornato il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente per tener conto di quanto avvenuto nel corso dell'anno e individuato, con riferimento all'esercizio 2022, il perimetro di consolidamento, ovvero l'elenco degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2022, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30/9/2023.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1207 - Approvazione Bilancio Consolidato entro i termini	2	1,00	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	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.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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 la consueta 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 2021.
Al 31/12. Proseguita l'attività di controllo sulle società in house. A tal fine sono stati richiesti ed esaminati report inerenti l'andamento dell'attività svolta, il grado di raggiungimento degli obiettivi, attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia trasparenza e anticorruzione, rispetto dei vincoli previsti dal D. Lgs. 175/2016 per le società in house oltre che informazioni inerenti la situazione economico patrimoniale societaria. A ciò si aggiunge l'attività di controllo più prettamente economico-finanziaria svolta nei confronti degli organismi partecipati facenti parte del perimetro di consolidamento finalizzata alla redazione del documento contabile bilancio consolidato.

Stati di attuazione Fase

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

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	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). Predisposto il bando pubblico per l'acquisizione delle candidature alla nomina di un rappresentante dell'Ente nel CdA della Fondazione teatro della Toscana; svolte le verifiche in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e al possesso delle necessarie competenze professionali richieste. Per il consuntivo 2021 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2021, 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 2021. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del MEF (prot.n. DT 44046-2022 del 12/5/2022), 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 31/12/2020, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da organismi partecipati (Fondazione ITS PRIME e Polimoda) e predisposti gli atti per la loro approvazione.
Al 31/12. Regolarmente condotta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall¿art. 22 del D. Lgs. 33/2013 (continua nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	mediante aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente). Predisposta per la Nota Integrativa agli equilibri di bilancio 2022-2024 relazione sugli organismi partecipati, contenente l¿analisi dei bilanci societari, con indicazione dei valori di bilancio dell¿ultimo triennio, esame delle operazioni di rilievo e dei risultati dell¿ultimo esercizio, e per la Nota Integrativa al BP 2023-2025 relazione su partecipazioni detenute dall¿Ente e possibili sviluppi della loro evoluzione.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1208 - Numero di Report predisposti	1	3,00	3,00	0	0
1208 - Numero di Report predisposti	2	2,00	2,00	0	0

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti
122 - Sindaco Metropolitano
123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
133 - Servizi Finanziari
57 - Organismi partecipati
58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151_2022_5 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sia più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio Avvocatura fornendo tutte le istruttorie in punto di fatto e di diritto, ed effettua direttamente le procedure per la riscossione spontanea tramite PagoPA e sul portale A.E.R. per quella coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. Dal secondo semestre 2020 la Regione Toscana ha trasferito i verbali degli anni 2016 e 2017. Nell'anno 2022 sono attesi i verbali del primo semestre del 2019 (essendo la sentenza della Corte Costituzionale del mese di maggio, si presume che in seguito non siano stati elevati altri verbali che prevedono la competenza della Regione Toscana). Come per i verbali degli anni precedenti, anche questi dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzione ed in seguito avviati a procedimento. L'anno 2022 inizia con la mancanza, rispetto agli anni precedenti, e che si protrae dall'autunno scorso, di un funzionario che possa assumere il ruolo di responsabile almeno di alcuni procedimenti dell'ufficio (attualmente tutti in carico alla P.O.) e svolgere il ruolo di supplente della P.O. in caso di sua assenza. Pertanto, l'obiettivo di miglioramento che ci si può porre, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni,ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito, mediante un'ulteriore attività riorganizzativa che raggiungerà un assetto stabile quando tale funzionario avrà preso servizio e acquisito le necessarie competenze specialistiche, indispensabili per la complessità della materia.
L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta un notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti e di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione al perfezionamento della gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da

effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).

Con riferimento ai questionari di gradimento da parte degli utenti, tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, nel 2021 è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che hanno visto una scarsa partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALESTRI CHIARA	01/04/2022	
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	3.000,00	3.000,00
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	370,00	370,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	250,00	250,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	49.601,23	49.601,23

712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	40.626,88	40.626,88
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	1.013,54	1.013,54
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	8.223,62	8.223,62
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	66.894,38	66.894,38
760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	258.984,22	258.984,22
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	92.417,08	92.417,08
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	500,00	500,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	10.016,00	10.016,00
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	21.811,82	21.811,82
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	1.172,56	1.172,56
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	103.257,40	103.257,40
Totale				658.138,73	658.138,73

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17681/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (CAP. E 760/5)	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	92.417,08	92.417,08
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	10.016,00	10.016,00
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	21.811,82	21.811,82
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	1.172,56	1.172,56
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	103.257,40	103.257,40

19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	2.000,00	2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.322,35	5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20930/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0905	4.000,00	4.000,00
20931/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI TURISMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0701	3.000,00	3.000,00
20932/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA E VEICOLI ABBANDONATI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	2.500,00	2.500,00
20933/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E RIFIUTI DA FUMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0902	10.500,00	10.500,00
Totale				259.997,21	259.997,21

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
658.138,73	65.373,76	1.792,55

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è finalmente giunto al termine l'invio da parte della Regione Toscana dei verbali (e relativi fascicoli - in parte informatici ed in parte cartacei-) tornati nella competenza della Città Metropolitana a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, che sono in corso di nuova fascicolazione ed inserimento nel programma di gestione informatico. Di quest'ultimo procede l'aggiornamento costante anche coi verbali delle varie materie, che pervengono direttamente all'Ente e con la registrazione di tutti i successivi eventi relativi a ciascun verbale (pagamenti, scritti difensivi, audizioni personali, controdeduzioni, ordinanze, notifiche, rateizzazioni e ricorsi giurisdizionali). l'ufficio sta anche avviando lo sviluppo di un archivio interno dei verbali a partire dall'anno in corso, formato da fascicoli unicamente digitali, così da eliminare l'ingombro cartaceo e favorire l'accesso ai fascicoli stessi, completi di tutta la documentazione, anche da remoto, che potrà consentire, tra l'altro, il più agevole svolgimento dello smart working senza necessità di spostare fisicamente i fascicoli cartacei al di fuori dell'ufficio.
Nel secondo semestre: sono terminati fascicolazione ed inserimento nel programma di gestione informatico dei verbali inviati dalla Regione Toscana, a seguito del loro rientro nell'ambito di competenza della Città Metropolitana, conseguentemente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019.
Si è concluso positivamente anche lo sviluppo di un archivio interno dei verbali a partire dall'anno 2022, formato da fascicoli unicamente digitali, così da eliminare l'ingombro cartaceo e favorire l'accesso ai fascicoli stessi, completi di tutta la documentazione, anche da remoto, che potrà consentire, tra l'altro, il più agevole svolgimento del lavoro agile, senza necessità di spostare fisicamente i fascicoli cartacei al di fuori dell'ufficio. Questa attività proseguirà negli anni successivi.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre tutte le istruttorie richieste dall'Avvocatura sono state fornite in tempo utile per la costituzione in giudizio.
Anche nel secondo semestre tutte le istruttorie richieste dall'Avvocatura sono state fornite in tempo utile per la costituzione in giudizio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: iscrizione nel portale A.E.R. dei crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amm.ve che sono divenuti certi, liquidi ed esigibili

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati iscritti a ruolo tutti crediti derivanti da sanzioni amministrative che sono diventati certi, liquidi ed esigibili nell'anno 2021.
Nel secondo semestre si procederà all'iscrizione a ruolo dei crediti divenuti esigibili nel primo semestre dell'anno, così avanzando nella riduzione dei tempi della riscossione.
Nel secondo semestre sono stati iscritti a ruolo tutti crediti derivanti da sanzioni amministrative che sono diventati certi, liquidi ed esigibili nel primo semestre dell'anno 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	70 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	50,00	50,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	50,00	50,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	50,00	50,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	50,00	50,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	1.000,00	1.047,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	182,00	0,00	0,00
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	50,00	50,00	0,00	0,00
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00	50,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1320212_2022_7 - Ufficio assicurazioni e attività di gestione delle polizze

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

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. A seguito di procedura selettiva svolta nell'anno 2021 è stato affidato il servizio di brokeraggioassicurativo alla Società Willis Italia S.p.A., che aveva vinto anche la precedente gara. Ciò semplifica le procedure, in quanto non è necessario un passaggio delle consegne, anzi si potrà riprendere quel processo di semplificazione gestionale che, pur avviato, non era ancora totalmente concluso. un notevole impegno sarà richiesto dalla implementazione del programma informatico di gestione delle pratiche . Sotto altro profilo, dovrà essere portata a compimento la procedimentalizzazione della gestione dei sinistri attivi in collaborazione con la Direzione Viabilità e con l'Avvocatura. Sia per la gestione delle Polizze che per il servizio di brokeraggio assicurativo, la P.O. è stata nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELONI VERONICA	07/11/2022	
BALESTRI CHIARA		
CONTE ROCCO		
FRIGENTI CHIARA		

LOVECI FRANCA		
MAZZONI FRANCESCA		
NALDONI CAMILLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
133/0	PREMI DI ASSICURAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	41.497,50	41.497,50
17683/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ART.6 D.L. 78/2010	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.500,00	5.500,00
19055/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - VIABILITA'-	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	53.893,88	53.893,88
19056/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	34.223,16	34.223,16
19057/0	PREMI DI ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0402	86.587,46	86.587,46
19059/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI - VIABILITA' -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	137.491,78	137.491,78
19060/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VS TERZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	88.762,32	88.762,32
19202/0	SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	116.500,00	116.500,00
20590/0	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0502	50.550,54	50.550,54
Totale				615.006,64	615.006,64

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
615.006,64	744.500,00	744.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: piena e tempestiva cura dei sinistri sotto il profilo amministrativo e nel raccordo proficuo con il broker e le Compagnie assicurative

Risultati ottenuti: Nel I sem dell'anno in corso tutte le attività sono state svolte con la massima regolarità, nella piena collaborazione con le Compagnie e col Broker, ma anche con la società AVR, che gestisce la viabilità sulla SGC Fi-Pi-Li e numerose SSPP, nonché coi servizi interni che vengono di volta in volta coinvolti nella gestione dei sinistri. L'Ufficio tecnico legale della Viabilità, l'Avvocatura, i Servizi finanziari e anche la Polizia provinciale, che ha ripreso la partecipazione al Gruppo Intersettoriale Sinistri. Il risultato è estremamente positivo, tenuto conto del fatto che sono pervenute e sono state procedimentalizzate un numero superiore del previsto di pratiche, sia per quanto concerne i sinistri attivi, che per i sinistri passivi. Prosegue positivamente anche l'attività di consulenza tra ufficio e broker, oltre all'assistenza per le particolari polizze di interesse delle varie Direzioni dell'Ente. Regolare anche l'attività contabile relativa alla gestione delle Polizze. Non è stato ritenuto necessario nominare la P.O. come DEC del servizio di brokeraggio assicurativo, in quanto la procedura di affidamento del medesimo non lo richiede, il servizioo non è pagato dall'Ente e la funzione più rilevante, che è quella di coordinamento, è già compresa tra quelle proprie dell'incarico.
Nel II sem. le attività hanno continuato a svolgersi regolarmente nella piena collaborazione con le Compagnie e con il broker e con i servizi interni coinvolti nella gestione sinistri, con risultati ottimi in termini di gestione delle pratiche e delle Polizze. In particolare è stato necessario affrontare alcune difficoltà derivanti dall'atteggiamento della Società AVR, relativamente alle citazioni in giudizio, delle quali per contratto dovrebbero farsi interamente carico, mentre ciò non avviene. Anzi la società medesima insiste nel resistere anche in punto di manleva. Per risolvere questa problematica, sono stati avviati contatti e consultazioni, che proseguiranno nell'anno successivo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1183 - Sinistri passivi	1	100,00	126,00	0,00	0,00
380 - sinistri attivi	1	6,00	12,00	0,00	0,00

791 - percentuale dei sinistri pervenuti nel semestre avviati a procedimento	2	100,00	100,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

132 - Avvocatura dell'Ente
133 - Servizi Finanziari
152 - Broker
153 - Compagnie assicurative
75 - Utenti del servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120151_2022_7 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0164 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Protezione Civile)**

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24.
Saranno inoltre svolti eventi formativi del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità.
Sarà proseguita la collaborazione avviata con le scuole secondarie di II grado del territorio della CM di Firenze, che nel corso del 2021 ha portato alla formazione con elementi di base di protezione civile di oltre 300 studenti in parte in seguito coinvolti in progetti quali il BacktoSchool.
Sarà proseguita la gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile di La chiusa (Calenzano) che dal 2021 è divenuto Magazzino Regionale di Protezione Civile e che ha avuto una grande operatività, in quanto è stato il centro di smistamento, durante la pandemia COVID 19, di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc). Si proseguirà con la turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro.
Le spese saranno inoltre dirette a servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza e in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali come quelle formative del personale afferente al servizio e al mantenimento della sala operativa in modalità H24. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane), in presenza di pandemia COVID 19, in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite Facebook

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO		
DINI SAVERIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
REDI MATTEO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	3.000,00	3.000,00

655/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SOMME URGENZE PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20990-19144 E 21147	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40300	89.547,27	89.547,27
886/0	CONTRIBUTO DALLA R.T. SOSTEGNO ALLA PREVENZIOE DANNI DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI CAP. U 20924	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	18.162,30	18.162,30
Totale				110.709,57	110.709,57

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.770,00	5.770,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.000,00	3.000,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	42.932,99	42.932,99
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	50,00	50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	21.405,69	21.405,69
19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.879,60	3.879,60
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	12.500,00	12.500,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	9.150,00	9.150,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.347,72	5.347,72
20418/0	SPESE PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 792 ALIENAZ.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.500,00	5.500,00
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	48.169,20	48.169,20
20603/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% C.M. FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	13.229,68	13.229,68
20821/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.910,85	4.910,85
20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	41.800,00	41.800,00
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	18.162,30	18.162,30
21133/0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	9.000,00	9.000,00
Totale				245.050,03	245.050,03

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
110.709,57	5.948,36	3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
245.050,03	217.501,57	91.597,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35

Risultati attesi: nel corso del 2022 saranno svolti 6 eventi formativi di cui 3 nel primo semestre e 3 nel secondo

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre 2022 sono stai programmati tre eventi formativi
31.12.2022
Nel corso del II semestre 2022 sono stai programmati tre eventi formativi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attività di sala operativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: 98% telefonate in ingresso processate correttamente, 100% al fine anno

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Dalle verifiche sovlte e le segnalazioni pervenute i risultati sono in linea con quanto atteso in termini previsionali.
31.12.2022
Dalle verifiche sovlte e le segnalazioni pervenute i risultati sono in linea con quanto atteso in termini previsionali. La sala operativa oltreutto si è dotata anche di procedure di recoveri per mantenere la funzionalità anche in caso di guasto mediante un centralino collegato a rete dati satellitare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Si ipotizza l'esecuzione di 12 interventi in amministrazione diretta

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre 2022 è stato svolto un intenso ricorso ad interventi in amministrazione diretta nella manutenzioe di strade piste ciclabili e varie attività di supporto per le direzioni tecniche dell'Ente. I risultati sono in linea con le previsioni.
31.12.2022
Nel corso del II semestre 2022 è stato svolto un intenso ricorso ad interventi in amministrazione diretta nella manutenzioe di strade piste ciclabili e varie attività di supporto per le direzioni tecniche dell'Ente. I risultati sono in linea con le previsioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Rendicontazione danni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Completamento attività rendicontazione danni in seguito ad eventi di protezione civile

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Le attività di rendicontazione danno in seguito ad eventi di protezione civile sono avvenute in coerenza con le scadenze ed i contenuti rishciesti in particolare con riferimento a sistema Regionale di Protezione civile
31.12.2022
Le attività di rendicontazione danno in seguito ad eventi di protezione civile sono avvenute in coerenza con le scadenze ed i contenuti rishciesti in particolare con riferimento a sistema Regionale di Protezione civile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
117 - numero corsi realizzati	2	6,00	6,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	6,00	12,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	6,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95320151_2022_7 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0905/0166 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**
Programma:	**0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

DESCRIZIONE:

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Le attività sono svolte sulla base di un programma annuale e comprendono, dal punto di vista fondiario, sia aree di proprietà dell'ente sia fondi in occupazione temporanea come Monte Morello o sui vigono specifici accordi come il comprensorio di Monte Senario. Con riferimento alle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità. Sono da intendersi ricomprese nell'obiettivo di PEG anche le attività svolte nel settore dell'antincendio boschivo sia in termini di lotta attiva che di tipo preventivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMERIGHI GIANNI		
CAVACIOCCHI DANIELE		
CAVACIOCCHI DAVIDE		
ERMINI LEONARDO		
GUIDI LEONARDO		
MANNUCCI PIERO		

PANICHI FEDERICO		
PANNOCCHI ALESSANDRO		
PICCINI ANDREA		
PIERALLINI ANTONIO		
POLI FILIPPO		
SIGNORINI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
285/0	FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE E INTERVENTI ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO CAP. U 19967 E 19975	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	259.420,00	259.420,00
316/1	TRASFERIMENTO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18385 -19960-19090	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	15.000,00	15.000,00
353/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI AIB CAP. U 19411-20563-20564	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	4.750,00	4.750,00
691/0	INTROITI PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI - CAP. U 17510 - 17959- 19093	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	19.800,00	19.800,00
Totale				298.970,00	298.970,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17959/0	SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI PUBBLICI FORESTALI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 39/00 CAP. E 691	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	19.800,00	19.800,00
18047/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	278.973,17	278.973,17
18078/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	20.827,59	20.827,59
19090/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.850,00	5.850,00
19411/0	SPESE PER ACQUISTO BENI E DPI PER ATTIVITA' PC E DIRETTORE OPERAZIONI ANTICENDI BOSCHIVI AIB CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	3.000,00	3.000,00

19906/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER SERVIZIO DIRETTORI OPERATIVI AIB CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	250,00	250,00
19967/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	200.815,00	200.815,00
19981/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	2.664,64	2.664,64
20114/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. AMM. NE VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	104.746,05	104.746,05
20563/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN.CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	1.500,00	1.500,00
21031/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF. A COMUNE DI CAMPI BISENZIO - PROGETTO DI RIFORESTAZIONE URBANA CAP. E 960	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	102.589,51	102.589,51
21032/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF. A COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - CSC 01 - PROGETTO DI RIFORESTAZIONE URBANA CAP. E 960	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	100.000,00	100.000,00
21033/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF. A COMUNE DI SCARPERIA SAN PIERO - CMF CSSP - VALORIZZAZIONE ECOLOGICA DELLE ZONE DI FRANGIA CAP. E 960	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	156.219,00	156.219,00
21034/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CBMV - RINATURALIZZAZIONE AREA GOLENALE FIUME ARNO CAP. E 960	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	350.000,00	350.000,00
21035/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CMF/04 - FILTRO ECOLOGICO LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI CAP. E 960	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	330.564,03	330.564,03
21043/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ATTIVITA' FORESTAZIONE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.200,00	3.200,00
Totale				1.680.998,99	1.680.998,99

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
298.970,00	45.000,00	30.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.680.998,99	2.162.205,34	209.319,12

FASI/AZIONI:

1 - Attività di manutenzione ordinaria

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Gli interventi programmati nel Piano Regionale Attività Forestali

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre 2022 le attività sono state svolte in coerenza con quanto programmato nel PRAF
Al 31/12: le attività sono state svolte in coerenza con quanto programmato nel PRAF, durante il periodo estivo è stata attuata la campagna di antincendio boschivo 2022 in coerenza con il Piano Regionale AIB

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
762 - N. interventi previsti dal PRAF	1	4,00	4,00	0,00	0,00
762 - N. interventi previsti dal PRAF	2	4,00	4,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

07 - Organizzazioni professionali agricole e forestali
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
15 - Imprese agricole e forestali
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120153_2022_7 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0164 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Protezione Civile)**

DESCRIZIONE:

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Anche in seguito all'emergenza covid 19 si è avviata una procedura dell'acquisto di un nuovo carrello elevatore da destinare al centro logistico in sostituzione del vecchio carrello. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
246/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20819/21115	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	35.000,00	35.000,00
792/0	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CAP. U 20220/20418	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40400	5.500,00	5.500,00
Totale				40.500,00	40.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7542/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE AD OPERA DEL CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	18.719,95	18.719,95
7543/0	MANUTENZIONE MEZZI, CENTRI OPERATIVI, MATERIALI PICCOLE SPESE E CONSUMI PER CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	7.500,00	7.500,00
19530/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	12.244,42	12.244,42
19961/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	7.380,59	7.380,59
20159/0	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI E ATREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	1.500,00	1.500,00
20570/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	20.000,00	20.000,00
20572/0	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.000,00	4.000,00
20573/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	22.500,00	22.500,00
20613/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	2.000,00	2.000,00
20819/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	16.000,00	16.000,00
21115/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. ECONOMICO CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
Totale				121.844,96	121.844,96

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
40.500,00	10.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
121.844,96	35.908,00	33.288,59

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione preventivi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60

Risultati attesi: Approvazione dei preventivi per un totale di 10 nel primo semestre e 10 nel secondo semestre

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso superando i numeri programmati in termini previsionali
31.12.2022
Nel corso del II semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso superando i numeri programmati in termini previsionali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Ordini di acquisto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Ordini per un totale di 10 nel primo semestre e 10 nel secondo semestre

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso in termini previsionali
31.12.2022
Nel corso del II semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso in termini previsionali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Liquidazione acquisti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Liquidazioni per gli acquisti per un totale di 10 nel primo semestre e 10 nel secondo semestre

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel corso del I semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso superando i numeri programmati in termini previsionali
31.12.2022
Nel corso del I semestre del 2022 le aatività sono state svolte in coerenza con quanto atteso superando i numeri programmati in termini previsionali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
0002 - AFFIDAMENTI	1	10,00	10,00	0,00	0,00
0002 - AFFIDAMENTI	2	10,00	41,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120171_2022_7 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0164 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Protezione Civile)**

DESCRIZIONE:

Il piano di Protezione civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano è stato sviluppato con lo scopo di mettere al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone. Nel corso del 2021 è stato predisposto l'accordo per il rinnovo della collaborazione con Prefettura di Firenze, alla base del funzionamento della SOPI, nel corso del 2022 si provvederà alla predisposizione del nuovo Piano di Protezione Civile si sensi della Direttiva DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		

MALEVOLTI GIULIA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
REDI MATTEO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	5.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	5.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rinnovo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Predisposizione nuovo Piano di Protezione Civile: nel primo semestre quadro conoscitivo, nel secondo semestre completamento del Piano

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel primo semestre è stato redatto il quadro conoscitivo del nuovo piano di Protezione Civile
31.12.2022
Nel II semestre è stato redatto e presentato in Prefettura nel corso della settimana nazionale della Protezione Civie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Elaborazione struttura generale e modello di intervento del Piano di Protezione civile come contributo tecnico per la predisposizione da parte della Regione Toscana degli indirizzi operativi per la redazione dei piani di protezione civile per il livello Province e Città metropolitana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
763 - Predisposizione quadro conoscitivo e presentazione Stakeholders	1	1,00	1,00	0,00	0,00
764 - Predisposizione Piano di Protezione Civile e presentazione stakeholders	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120221_2022_7 - Piani integrati M5C2 Investimento 22 selezione progetti di Comuni da candidare

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07/2022 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

La misura di investimento "Piani integrati M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR" ha assegnato a questa Città Metropolitana 157 milioni di euro, per la realizzazione di Piani integrati di interventi che abbiano l'obiettivo di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico. Al fine di favorire la più ampia partecipazione all'individuazione delle proposte da trasmettere al MEF, ognuno dei quali deve avere un importo non inferiore ai 50 milioni, i Comuni sono stati invitati a trasmettere proposte di intervento, relative ai loro territori, coerenti con le finalità e i benefici attesi dalla Missione. Occorrerà poi selezionare i progetti ammissibili, e confezionare la proposta da inviare al MEF entro il 17/03/2022.

FINALITA':

Alla luce del decreto 152/2021, selezionare i progetti da candidare al MEF, sulla base della progettualità espressa dai Comuni e dalla coerenza con le finalità e i benefici attesi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
CARDI DAVIDE		

LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20890/0	INCARICHI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PFTE INTERVENTI PNRR FIN.ALINAZ. CAP. E 794/4 M5C2 INV 2.2 CUP B37B22000010006 COFIN	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	25.376,00	25.376,00
Totale				25.376,00	25.376,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
25.376,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Raccolta proposte progettuali da parte dei Comuni

Dal	01/02/2022	al	05/02/2022	Peso	20

Risultati attesi: Raccogliere le proposte espresse dal territorio per verficarne la rispondenza ai dettati del decreto e la compatibilità economica con il budget delle risorse a disposizione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutti i Comuni della Città metropolitana sono stati invitati a presentare proposte di intervento in aree urbane in particolare situazione di degrado sociale, il cui IVSM fosse superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale. Per una non corretta indicazione dell'Indice nell'allegato al decreto in una prima fase era stata fatta una selezione abbastanza ampia dei Comuni che potevano partecipare alla selezione. Una volta chiarito con il MEF il corretto IVSM da utilizzare in pratica si è dimezzato il numero dei Comuni interessati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Selezione dei progetti

Dal	06/02/2022	al	16/03/2022	Peso	80

Risultati attesi: Confezionare i tre progetti da candidare al Ministero per l'utilizzo delle risorse assegnare, previa concertazione con Comuni e stakeholders

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati selezionati i progetti presentati dai Comuni coerenti con il disposto del Decreto 152 e ricondotti a due strategie di PUI: "Sport e benessere" (sette progetti di altrettanti Comuni) e "Cultura e inclusione sociale" (undici progetti : dieci di Comuni e uno della Città metropolitana). Non vi è stato spazio per un terzo progetto (smart city) in quanto le proposte presentate non raggiungevano il budget minimo di 50 milioni. I progetti , tutti approvati dal Ministero, prevedono da parte di alcuni enti, anche un cofinanziamento.
Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

670 - Progetti	1	3,00	2,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

5220221_2022_7 - PNRR, Missione 1C3, Investimento 2.3 Candidatura del Parco di Villa Demidoff

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0167 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07/2022 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini**

DESCRIZIONE:

E' stato pubblicato il 30/12/2021 l'avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici nell'investimento 2.3 della Missione 1 componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.L'avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazone di parchi e giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell'identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benesse psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell'inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli. Destinatari dell'avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.lgs. n.42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (legge 364/1909; legge 788/1922; legge 1089/1939, D.Lgs 490/1999). Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale. L'Amministrazione intende candidare un progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco Mediceo di Villa Demidoff a Pratolino (Vaglia), riconosciuto nel 2013 Patrimonio dell'Umanità Unesco.

FINALITA':

Presentare domanda di finanziamento per ottenere le risorse necessarie per un intervento significativo di riqualificazione e valorizzazione del Parco di Villa Demidoff.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BAGGIANI ALBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
CINI OTELLO		
DI BILIO LORENZO		
FANTONI ALDA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
TOSI MARIA CECILIA		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20889/0	INCARICHI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PFTE INTERVENTI PNRR FIN. AV EC M5C2 INV 2.2 CUP B37B22000010006 COFINANZIAMENTO ENTE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	397.478,24	397.478,24
Totale				397.478,24	397.478,24

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
397.478,24	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione della proposta progettuale

Dal	01/01/2022	al	15/03/2022	Peso	100

Risultati attesi: Presentare al Ministero una proposta progettuale per il parco di Villa Demidoff, al fine di ottenere il contributo nell'importo massimo previsto di 2 milioni di Euro.

Risultati ottenuti: E' stata candidata l'area UNESCO del Parco Mediceo al finanziamento del PNRR con la richiesta di 2 milioni di euro per restaurare e valorizzare "il percorso delle acque", ovvero il ripristino di tutti i giochi d'acqua e la fontana nell'area del giardino, riattivando la tecnologia idraulica rinascimentale.
Al 31/12 Le attività per la candidatura sono state completamente svolte anche se il progetto presentato non è stato accolto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
185 - Numero progetti presentati	1	1,00	1,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120222_2022_7 - Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica nel Comune di Empoli a servizio del Polo scolastico di Via Raffaello Sanzio

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07/2022 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

È intenzione dell'Amministrazione comunale di Empoli realizzare un nuovo impiato di atlentica nell'area compresa tra istituti scolastici di Via Sanzio e l'area commerciale con lo scopo di agevolare e favorire le attività sportive degli studenti che frequentano il Polo Scolastico di Via Raffaello Sanzio.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato già approvato nel mese di ottobre 2021 dal Comune di Empoli e prevede la realizzazione di una pista di atletica regolamentare a 8 corsie con locali di servizio, tribune e palestra.
Il quadro economico dell¿opera prevede un costo complessivo di 7.100.000 euro.
La Città Metropolitana, tenuto conto che la realizzazione del nuovo impianto risponde alle esigenze di sport all'aperto per gli alunni degli istituti scolastici che gravitano nella zona, con l¿approvazione del bilancio 2022- 2024 ha stanziato l'importo di 2 milioni di euro per il cofinanziamento dell'intervento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
LANDRINI BARBARA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20792/0	REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO DI ATLETICA E SERVIZI CONNESSI MODELLO COLLEGE COMUNE DI EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	600.000,00	600.000,00
21067/0	ADESIONE A CONVENZIONE U.P.I TOSCANA/TUTTO AMBIENTE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0902	2.500,00	2.500,00
Totale				602.500,00	602.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
602.500,00	1.000.000,00	400.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione convenzione con il Comune di Empoli

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Definizione di apposita convenzione con il Comune di Empoli per disciplinare le modalità di erogazione del contributo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è stata acquisita la documentazione di progetto del Comune e stilata una bozza della convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	50 %	La presente fase verrà allungata anche nel 2° semestre. Si chiederà una variazione peg
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
773 - Stipula Convenzione	1	1,00	1,00	0	0

2 - Monitoraggio ed erogazione risorse

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Monitoraggio dell'intervento ed erogazione delle risorse in relazione al cronoprogramma dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente, il contributo è stato erogato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00	1,00	0	0

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_2022_7 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Monitoraggio sul portale dell'Osservatorio Regionale OO.PP. delle opere finanziate con spazi finanziari ex legge 232/2016;

FINALITA':

Lo Stato con legge 232/2016 ha dato la possibilità di reinvestire quota parte dell'avanzo non speso dall'Ente. Il monitoraggio è necessario a garantire la spesa di tale risorse e la stessa norma penalizza il mancato monitoraggio con la sanzione della preclusione all'assunzione di nuovo personale

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite questionari.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		

VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2022	al	01/10/2022	Peso	25

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: RISPETTO DEI TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI E DI INVIO TRAMITE IL PORTALE SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12 sono state rispettate le scadenze previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_2022_7 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

NOTE:

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		309

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		
VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	448.478,00	448.478,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	918,80	918,80
Totale				449.396,80	449.396,80

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
449.396,80	420.500,00	420.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzioni Viabilità area 1 e 2, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	80

Risultati attesi: Predisposizione degli atti richiesti dalle direzioni tecniche ai fini dell'esecuzione dei contratti (affidamenti, CRE, sub appalto, liquidazione, ecc.)

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato garantito il supporto alle direzioni tecniche ed adempiuto alle richieste delle stesse
Al 31/12 è stato garantito il supporto alle direzioni tecniche ed adempiuto alle richieste delle stesse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA'

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse alle scuole per i lavori di piccola manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: al 30/06 si è provveduto al trasferimento di tutto il fondo previsto per le manutenzioni straordinarie per l'anno 2022
al 31/12 si è provveduto al trasferimento di tutto il fondo previsto per le manutenzioni straordinarie per l'anno 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse per i lavori ivi previsti

Risultati ottenuti: al 30/06 si è provveduto al trasferimento delle risorse previste per le rispettive convenzioni per l'anno 2022
al 31/12 si è provveduto al trasferimento delle risorse previste per le rispettive convenzioni per l'anno 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	1,00	1,00	0,00	0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

24 - Province della Toscana

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15220151_2022_7 - ACQUISTO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A tal fine l'ufficio Patrimonio provvede a una ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procede alla redazione del Piano del Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. La Direzione Patrimonio, di concerto con le altre direzioni, verifica le necessità di spazi e individua opportunità ed alternative idonee come l'acquisto di immobili destinati all'uso per il quale si è manifestata l'esigenza, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 così come modificato dall'art. 1 comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 predispone tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di compravendita. In esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio metropolitano viene predisposto l'Avviso pubblico per l'alienazione di immobili o per la ricerca di immobili da adibire a specifici utilizzi e tutti gli atti necessari alla firma del contratto di compravendita. La Direzionesegue anche le procedure di acquisizione e valorizzazione di beni immobili finalizzate anche a riqualificare quartieri urbani, creare opportunità di lavoro, incentivare e sostenere la piccola imprenditoria fiorentina.

FINALITA':

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
794/4	ALIENAZIONI IMMOBILI ASTA PUBBLICA CAP. U 20077/18410	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	312.970,00	312.970,00
794/15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI LOC. BAGNO A RIPOLI CAP. U 21084 E 20777	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	64.832,00	64.832,00
Totale				377.802,00	377.802,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21094/0	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILI COMMERCIALI SANT'ORSOLA AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	65.100,00	65.100,00
Totale				65.100,00	65.100,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
377.802,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
65.100,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio dovrà predisporre il piano delle alienazioni e valorizzazione da trasmettere al Consiglio per l'approvazione

Risultati ottenuti: Con docin del 23.03.2022 è stato inviato,per la relativa approvazione, il Piano delle alienazioni 2022 e con docin del 09.06.2022 la successiva variazione. Nel secondo semestre non sono state previste variazioni al Piano delle alienazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Stipula contratti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Dovranno essere stipulati i contratti di compravendita in esecuzione del piano delle alienazioni approvato

Risultati ottenuti: E' stato stipulato, nel primo semestre, il contratto di compravendita di terreno in fregio a via Ragionieri nel Comune di Sesto Fiorentino e dell'ex casello idraulico di Fucecchio a seguito di asta pubblica esperita a fine 2021. E' stato stipulato un atto di permuta con le suote di San Giuseppe di Empoli. Nel secondo semestre è stato stipulato il contratto di vendita di un ex magazzino lungo la SP 1 e un contratto di permuta nel Comune di Scandicci di un relitto strada (vecchia SP) con il nuovo tratto di strada che era stato relaizzato su terreni privati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	1,00	2,00	0,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320153_2022_7 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Registrazione nell'inventario dei beni (mobili e immobili) dell'ente di tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente, secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011, che nell'ambito del processo di riforme legate all'armonizzazione contabile, ha previsto l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. Verifica e monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Monitoraggio dell'elenco dei beni mobili e aggiornamento con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. Attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

FINALITA':

Garantire una corretta gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, indispensabile per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		

FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	35

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio deve provvedere aqd aggiornare l'inventario con tutte le operazioni incrementative o diminutive avvenute nell'esercizio 2022

Risultati ottenuti: L'Ufficio Patrimonio ha provveduto alla registrazione delle operazioni relative al primo semestre 2022.
Anche nel secondo semestre, tramite l'apposito software di gestione, sono state registrate in inventario tutte le operazioni incrementative e diminutive del patrimonio dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Verifica immobilizzazioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35

Risultati attesi: La tenuta e aggiornamento dell'inventario è finalizzata a monitoirare anche tutte le immobilizzazioni in corso e a monitorare i lavori in esecuzione

Risultati ottenuti: L'Ufficio Patrimonio ha provveduto a monitorare e aggiornare le operazioni relative agli interventi in corso.
Con l'attività svolta anche nel secondo semestre, sono state chiuse un totoale di n. 79 immobilizzazioni in corso legate ai vari cantieri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: La tenuta dell'inventariao prevede una continua attività di monitoraggio sulla situazione catastale degli immobili. L'ufficio patrimonio provvede a verificare i dati catasdtali inseriti con lo stato attuale degli immobili

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha effettuato il monitoraggio catastale degli immobili di proprietà.
Con il secondo semestre sono state concluse le attività catastali relative a: Casina del guardia nel Comune di Bagno a Ripoli, Sede Polizia Provinciale via del Mezzetta a Firenze, Spogliatoi campo da softball in via del Mezzetta a Firenze, Fabbricato idrauico (magazzino) a Lastra a Signa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: I dati relativi alle operazioni incrementative e diminutive avvenute nell'esercizio precedente vengono trasmesse alla Direzione Servizi finanziari per la redazione dello Stato Patrimoniale

Risultati ottenuti: Con docin del 02.03.2022 l'Ufficio ha trasmesso alla Direzione Servizi Finanziari la relazione dello stato patrimoniale.
Nel secondo semestre sono stati raggruppati i dati necessari per la redazione dello stato Patrimoniale dell'esercizio successivo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	1,00	6,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	50,00	50,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	50,00	350,00	0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	3,00	3,00	0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	3,00	4,00	0,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	2,00	2,00	0,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	2,00	79,00	0,00	0,00
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_2022_7 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Completato l'allestimento dei locali e realizzato l'impianto organizzativo dell'archivio di deposito, all'ufficio compete il compito di gestirne l'implementazione e la consutazione attraverso un'attività periodica di scarto e di archiviazione della documentazione destinata alla conservazione. Presso l'Archivio storico è in corso un'attività di catalogazione della documentazione ancora non inventariata. L'ufficio si pone l'obiettivo di migliorare la fruizione e la divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente attraverso l'utilizzo di specifici e dedicati software promuovendo lo sviluppo e l'implementazione di quelli esistenti o ricercando nuove forme di divulgazione sul mercato.

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		

PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	35.981,29	35.981,29
Totale				35.981,29	35.981,29

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
35.981,29	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archivazione documentazione di deposito

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: L'ufficio provvederà ad un'attività periodica di scarto della documentazione proveniente dagli uffici e di archiviazione di quella destinata all'archiviazione

Risultati ottenuti: L'ufficio ha preso in carico le richieste provenienti dall'ufficio per la documentazione da sottoporre a scarto. Nel primo semestre sono state portate presso l'Archivio di Calenzano le pratiche da archiviare.
Nel secondo semestre è continuata l'attività di ricognizione tra gli uffici del materiale cartaceo da destinare ad archivio di deposito. La documentazione è stata raccolta in scatole e portata all'archivio in attesa dell'espletamento delle procedure di scarto e archiviazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Implementazione software di archiviazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: L'archiviazione e lo scarto della documentazione già archiviata comporta un'aggiornamento periodico del software attualmente esistent di gestione dell'archivio

Risultati ottenuti: Nel primo semestre si è concluso il servizio di aggiornamento e implementazione dell'archivio con le circa 1300 pratiche trasmesse dall'avvocatura.Ci sono state n.7 richieste di consultazione presso l'archivio storico .
Al 31/12: Il software di archiviazione viene costantemente aggiornato ogni qualvolta viene prelevata una pratica dall'archivio per la sua consultazione e una volta riconsegnata all'ufficio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Ricerca sul mercato di nuovi strumenti di archiviazione e divulgazione del patrimonio documentale

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Partendo dal software di gestione dell'archivio di deposito, l'ufficio provvederà alla ricerca di nuovi strumenti di diffusione e condivisione della documentazione archiviata per migliorare la fruizione della stessa da parte dell'utenza esterna ed interna

Risultati ottenuti: L'ufficio ha provveduto alla ricerca sul mercato di nuovi strumenti per l'archiviazione ed ha svolto insieme all'ufficio CED dell'Ente verifiche per poter utilizzare l'attuale software su più postazioni di lavoro. E' stato dotato l'Archivio di Calenzano di una nuova postazione lavoro con fotocopiatrice e scannere per rendere più fruibile la consultazione dell'archivio.
Sta prodseguendo anche l'attività di catalogazione della documentazione presente presso l'archivio di via del Mezzetta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
443 - Richieste scarto	2	1,00	0,00	0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	1,00	1,00	0,00	0,00
742 - n. ricerche di mercato	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520221_2022_7 - Candidatura della Tenuta di Mondeggi per utilizzo risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2

33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

In attuazione della linea progettuale "Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Decreto Legge n.152 del 6 novembre 2021, art.21 assegna risorse alle Città Metropolitane per investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazone di territorio vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.L'Amministrazione intende far diventare la Tenuta di Villa Mondeggi uno dei principali asset di intervento pubblico su tutto il territorio metropolitano, tracciando un percorso e un'azione progettuale condivisa con gli attori istituzionali e, al contempo, inclusiva con le domande emergenti nella società e nel territorio metropolitano, tale da portare ad una rigenerazione complessiva per uno degli ambiti cardine del territorio metropolitano: la Tenuta di Villa Mondeggi.L'elaborazione e invio di una proposta progettuale aperta e inclusiva, ambiziosa, concreta, generativa e innovativa inerente la Tenuta di Villa Mondeggi per il Decreto Legge n.152 del 6 novembre 2021 rappresenta l'occasione per farla diventare punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e luogo centripeto per l'intero territorio metropolitano e i suoi 41 comuni, nonché estendendosi anche al resto della Regione Toscana. La proposta si articolerà lungo tre grandi linee progettuali: - tutela e valorizzazione in chiave eco-sistemica e agro-ecologica, - conoscenza diffusa, formazione e ricerca tra tradizione e innovazione; - prossimità generativa, inclusione sociale e relazioni di comunità. Attraverso un insieme variegato ma coerente di priorità funzionali, soluzioni urbanistiche e infrastrutturali e azioni lungo queste linee progettuali, la Tenuta di Villa Mondeggi costituirà l'anima e il cuore pulsante di una nuova coscienza metropolitana incentrata sullo sviluppo umano sostenibile integrale, sia individuale che condiviso, per il futuro di tutta la Città Metropolitana di Firenze. La proposta sarà redatta con il supporto dei dipartimenti DIDA e DISEI dell'Università di Firenze, con i quali sono stati sottoscritti a tal fine accordi di collaborazione.

FINALITA':

Realizzare un intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta di Mondeggi, per il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione di cui al D.L. 152/2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
970/0	PUI FINANZ DA MIN INT PROGETT ESECUTIVA INTERVENTI MONDEGGI CAP. U21072 CUP B33I22000040001	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	4.204.303,00	4.204.303,00
Totale				4.204.303,00	4.204.303,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20837/0	TRASFERIMENTO A UNIFI PER CONVENZIONE PER PROGETTO EX DECRETO 152/2021	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	67.000,00	67.000,00
21072/0	PUI SPESE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA INTERVENTI TENUTA MONDEGGI CAP. E 970 CUP B33I22000040001	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	1.931.535,44	1.931.535,44
Totale				1.998.535,44	1.998.535,44

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.204.303,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.998.535,44	2.272.767,56	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione della proposta progettuale da candidare al MEF

Dal	01/01/2022	al	17/03/2022	Peso	100

Risultati attesi: Predisporre la proposta progettuale conformemente ai dettami del DL 152/2021 e dal Decreto direttoriale del 06/12/2021.

Risultati ottenuti: Il progetto di rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi, candidato come uno dei progetti del PUI Cultura e inclusione sociale, è stato approvato dal MEF e la Città Metropolitana risulta beneficiaria di Euro 47.800.00,00. L'Ente è risultato anche beneficiario di risorse pari a Euro 4.271.303,00, per lo sviluppo degli ulteriori livelli di progettazione. E' stata predisposta la documentazione di gara per l'affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive degli interventi previsti dal Piano.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
90 - Redazione progetto	2	1,00	1,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320161_2022_7 - Definizione della situazione catastale dei caselli idraulici per definitivo passaggio a Regione Toscana ai sensi della LR22/2015 e rendicontazione delle spese sostenute

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite.
In collaborazione con i rispettivi uffici regionali, si deve provvedere alla redazione di verbali di trasferimento dei caselli idraulici su cui ancora pendono delle situazioni patrimoniali da definire.
Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.
Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi trasferite.

FINALITA':

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PALCHETTI LAURA		

SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20064/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 FUNZIONI NON FONDAMENTALI (EX 258) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	77.313,45	77.313,45
21100/0	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	29.539,65	29.539,65
21103/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	12.206,89	12.206,89
Totale				119.059,99	119.059,99

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
119.059,99	77.854,68	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione delle attività necessarie alla sistemazione catastale dei Caselli idraulici

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: In accordo con gli uffici regionali devono essere avviate le procedure necessarie per la definizione catastale dei caselli idraulici che devono essere trasferiti al patrimonio della RT

Risultati ottenuti: In base agli accordi conseguenti al riordino delle funzioni, la Città metropolitana di Firenze dovrà restituire alla Regione Toscana alcuni fabbricati utilizzati dal servizio Idraulico e di Difesa del Suolo(cd. caselli idraulici).Tali caselli idraulici sono pervenuti alla allora Provincia di Firenze dal Demanio dello Stato negli anni dal 2002 al 2004 sulla base di verbali di ricognizione dello stato dei luoghi redatti tra le parti che si limitavano ad una semplice individuazione catastale con descrizione dei beni ceduti nello stato di fatto in cui si trovavano. All'epoca, tra le due Amministrazioni, non vennero condotte indagini urbanistiche /edilizie per verificare la conformità dei beni trasferiti in considerazione del fatto che gli stessi venivano:- ceduti tra Enti;- che il Demanio dello Stato, per interventi edilizi su tali proprietà, ai sensi dell'art.81 del DPR 616/77, era soggetto alle seguenti disposizioni: Man. ordinaria: nessuna comunicazione- Man. straordinaria/restauro: deposito di una relazione al Comune e p.c. Regione (tipo DIA/CILA/SCIA) - Ristrutturazione/Nuova costruzione: Conferenza di servizi/ Protocollo di Intesa Stato/Regione. Pertanto per il trasferimento dei beni fu ritenuta ininfluente la verifica della conformità edilizia/urbanistica e non vennero evidenziate eventuali situazioni incoerenti o di difformità degli stessi. A seguito di recente ulteriore passaggio di competenze in materia Idraulica e di Difesa del Suolo da Provincia di Firenze a Regione Toscana, i beni dovranno tornare a quest'ultima che chiede a Città metropolitana di Firenze di formalizzare tale restituzione corredandola di dichiarazione di conformità urbanistico/edilizia degli stessi. Nel secondo semestre è stato presentato il docfa per il casello del comune di Signa e incontrati gli uffici tecnici dei vari comuni per trovare soluzioni tecniche alle varie casistiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60

Risultati attesi: Predisposizione del rendiconto delle spese sostenute da trasmettere a RT

Risultati ottenuti: Sono state predisposte le rendicontazioni relative agli ultimi trimestri del 2021.
Nel secondo trimestre sono stati predisposti i rendiconti dei primi due trimestri del 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	4,00	4,00	0,00	0,00
387 - Numero Rendiconti attività	1	1,00	2,00	0,00	0,00
387 - Numero Rendiconti attività	2	1,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320151_2022_7 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente ovvero :
1. gestione dei contratti di locazione e delle concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagamento delle imposte, tasse, contributi e oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestione del contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nell'attività di aggiornamento immobiliare, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente, procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell¿ente in materia patrimoniale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		
FERRARI BEATRICE		

PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
272/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ASILO NIDO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	79.121,04	79.121,04
300/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER DECRETO ENERGIA CAP.U 20987-20988-20989-21102-21103-21104-21126-21127-21128-21265-21266-21267-21268-21269-70	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	20101	3.580.766,20	3.580.766,20
421/0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	200.000,00	200.000,00
525/0	ENTRATE PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	4.640,37	4.640,37
525/1	CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU TERRENO DI PROPRIETA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	2.640,00	2.640,00
606/1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI PUNTI RISTORO IST. SCOLASTICI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	148.987,81	148.987,81
606/2	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI AMM.NE PUBBLICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	653.368,10	653.368,10
606/3	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI DA SOGGETTI PRIVATI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	104.988,11	104.988,11
606/4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	40.342,00	40.342,00
630/0	RIMBORSO TARI DA COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	700,00	700,00
635/0	CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RUGBY ANNESSO AL PLESSO SCOLASTICO ITT MARCO POLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	23.000,00	23.000,00
636/0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONCESSIONARI CAP. U 19442	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	12.100,00	12.100,00
693/0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA SILFI (GIA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	30.696,92	30.696,92
794/11	ALIENAZIONE RELITTI STRADALI SU STRADE METROPOLITANE CAP. U 20077- 20078-20265-18410	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	6.292,30	6.292,30
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	23.710,00	23.710,00

Totale				4.911.352,85	4.911.352,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
158/0	AFFITTO LOCALI ITG BRUNELLESCHI - CONTRATTO 14994/96 - SOC. L AVVENIRE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	305.000,00	305.000,00
305/0	AFFITTO LOCALI C.O. FIGLINE - PANCRAZZI/PASQUINI - CONTRATTO 20397/2007	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	22.000,00	22.000,00
5204/0	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - CONTRATTO 17355/02	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	19.032,00	19.032,00
5544/0	AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	306.351,40	306.351,40
6425/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	57.704,99	57.704,99
7730/0	AFFITTO LOCALI C.O. DI BARBERINO DEL MUGELLO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	24.400,00	24.400,00
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	9901	23.710,00	23.710,00
16815/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	4.343,32	4.343,32
16822/0	AFFITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE LICEO RODOLICO PROPRIETA' COMUNE DI FIRENZE QUARTIERE 4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	27.600,00	27.600,00
17541/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - IST. SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	879.138,56	879.138,56
17542/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	383.109,52	383.109,52
17544/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	5.663,26	5.663,26
17545/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	1.096,21	1.096,21
17548/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - SCUOLE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	3.992.333,20	3.992.333,20
17549/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	551.371,05	551.371,05
17550/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX 238) AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	1.342,12	1.342,12
17551/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	27.971,30	27.971,30
17553/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	1.090,11	1.090,11
17816/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	38.165,22	38.165,22
18013/0	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	187.656,52	187.656,52
18334/0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	6.111,68	6.111,68
18761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	3.563,93	3.563,93
18762/0	SPESE GAS - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	5.852,39	5.852,39

18763/0	SPESE GAS - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	1.113,28	1.113,28
18765/0	SPESE GAS - DIFESA DEL SUOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0901	849,23	849,23
18812/0	IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	20.219,60	20.219,60
18841/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	11.951,26	11.951,26
18909/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	788.753,17	788.753,17
18947/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	80.943,28	80.943,28
18948/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0301	3.724,34	3.724,34
18952/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (ARTEMISIA)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1204	7.574,16	7.574,16
18953/0	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	200,00	200,00
18976/0	SPESE PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA UFF. PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	2.500,00	2.500,00
19305/0	AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	233.500,00	233.500,00
19311/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - MONDEGGI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	119.600,00	119.600,00
19339/0	CANONE VIRTUALE RICONOSCIUTO A ELI LILLY ITALIA SPA PER UTILIZZO LICEO AGNOLETTI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	10.416,67	10.416,67
19364/0	IMU FABBRICATI E TERRENI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	145.000,00	145.000,00
19442/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CAP. E 636	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	12.100,00	12.100,00
19455/0	AFFITTO IMMOBILE PIAZZA DELLA COSTITUZIONE - TELECOM	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	18.004,01	18.004,01
19460/0	UTILIZZO IMMOBILI PROPRIETA' DI ENTI TERZI PER FINALITA' SCOLASTICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	140.733,00	140.733,00
19478/0	IMPOSTE E TASSE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	67.867,96	67.867,96
19733/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	8.000,00	8.000,00
19777/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	486,77	486,77
19784/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	146.220,04	146.220,04
19785/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	115.000,00	115.000,00
20023/0	SPESE PER CONSUMI GAS - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	4.392,88	4.392,88
20024/0	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	20.302,93	20.302,93
20098/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	15.504,28	15.504,28
20327/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI NON SCOLASTICI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	48.600,00	48.600,00

20328/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	85.400,00	85.400,00
20472/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA E SPOGLIATOI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	150.000,00	150.000,00
20522/0	SPESE PER CANONE CONCESSIONE C.O. LA CHIUSA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	200,00	200,00
20529/0	SPESE PER PASSI CARRABILI COMUNE DI CALENZANO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	201,00	201,00
20623/0	AFFITTO SPAZI AD USO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CAP. E 221	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	118.529,42	118.529,42
20771/0	UTENZE E CANONI CONTRATTO ENERGIA CAP. E 266	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	6.632,34	6.632,34
20943/0	AFFITTO LOCALI TELECOM ITALIA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE FIRENZE (LICEO DANTE)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	45.000,00	45.000,00
20946/0	AFFITTO PER CONVENZIONE D'USO PORZIONE IMMOBILE IST. SALESIANO DELL'IMMACOLATA FIRENZE LICEO MICHELANGELO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	60.000,00	60.000,00
20987/0	SPESE ENERGIA SCUOLE CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	2.505.538,63	2.505.538,63
20988/0	SPESE ENERGIA UFFICI CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	328.379,29	328.379,29
20989/0	SPESE ENERGIA VIABILITA' CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	92.771,75	92.771,75
21001/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE CAP. E 884	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	26.222,56	26.222,56
21104/0	SPESE GAS - ISTITUTI SCOLASTICI CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	248.335,36	248.335,36
21126/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI - CAP. E 300	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	111.812,25	111.812,25
21127/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA - CAP. E 300	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	3.046,27	3.046,27
21128/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI CAP.E 300	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	60.000,00	60.000,00
Totale				12.740.232,51	12.740.232,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.911.352,85	2.309.920,59	1.163.583,71

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
12.740.232,51	9.478.090,24	9.103.542,27

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio del contratto energia

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: L'ufficio provvederà a monitorare la realizzazione di quanto previsto dall contratto energia

Risultati ottenuti: L'Ufficio ha monitorato quanto previsto dal contratto energia.
Nel secondo semestre l'ufficio ha provveduto a corrispondere regolarmente i canoni dovuti per il servizio energia e ha provveduto a monitorare la spesa tenuto conto degli aumenti delle forniture dovuti alla situazione contingente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Gestione contratti di locazione commerciale e contratti di concessione all'interno degli Istituti scolastici

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: L'ufficio patrimonio dovrà svolgere una costante attività di gestione di tutti i contratti attivi e passivi relativi agli immobili di proprietà o in uso all'Ente

Risultati ottenuti: L'Ufficio patrimonio ha regolarmente provveduto alla liquidazione dei canoni di locazione per gli immobili condotti in locazione e a richiedere i canoni attivi.
Anche nel secondo semestre l'uffcio ha provveduto a corrispondere alle scadenze previste i canoni di locazione passiva e a richiedere i canoni di locazione attiva e ad avviare le procedure di recupero dei crediti per i locatori morosi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Attività tecnico estimativa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: L'ufficio patrimonio deve svolgere un'attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nell'attività di aggiornamento immobiliare, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente, procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell¿ente in materia patrimoniale

Risultati ottenuti: L'Ufficio patrimonio nel primo semestre ha provveduto alla redazione delle relazioni tecniche di compravendita per gli immobili alienati come previsto dal Piano delle alienazioni. L'Ufficio ha inoltre supportato il funzionario amministrativo per la redazione delle stime per le concessioni degli spazi all'interno degli istituti scolastici.
Anche nel secondo semestre è stata svolta l'attività di redazione delle relazioni di stima e di compravendita relative agli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	2	2,00	3,00	0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	2,00	4,00	0,00	0,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1	2,00	60,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181_2022_7 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

L'ufficio ha il compito di predisporre le procedure per l'affidamento della gestione dei due impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati.
Per il campo da rugby l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione del'impianto a seguito della procdura espletata nel precedente esercizio e di predisporre gli atti per la procedura di affidamento dell'impianto sportivo completato di tutti i lavori ancora in corso. Per il campo da software è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impainto sportivo realizzato.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	15.674,16	15.674,16
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.500,00	1.500,00
Totale				17.174,16	17.174,16

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
17.174,16	506.583,26	9.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby: stipula del contratto di gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: L'ufficio si pone l'obiettivo di stipulare un contratto di gestione del campo da rugby

Risultati ottenuti: Si prevede di predisporre gli atti per l'affidamento del campo da rugby nel secondo semestre 2022. Nel primo semestre è stato aggiornato il capitolato. Nel secondo semestre, a seguta della mancata aggiudicazione della procedura di gara avvenuta nel primo semestre, è stato valutato di non procedere con una nuova pubblicazione, in attesa della conclusione dei lavori di adeguamento e riqualificazione in corso e di aggiucare la gestione dell'impianto a lavori terminati. Nelfrattempo è stata richiesta alla società sportiva presente la corresponsione dell'indennità di occupazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	90 %	

2 - Campo da softball: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: L'ufficio si pone come obiettivo quello di avviare le procedure per l'affidamento della gestionje del campo da softball

Risultati ottenuti: L'ufficio nel primo semestre ha stipulato una scrittura provata con la società sportiva che aveva in gestione il campo prima della chiusura per l'esecuzione dei lavori. E' stato predisposto il capitolato per la nuova procedura di gara.
Nel secondo semestre è stata pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse a seguito della determina a contrarre che ha indetto la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120181_2022_7 - Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali: predisposizione manuale

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0160 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

L'ufficio Protocollo, oltre alla gestione quotidiana dei flussi documentali che ricomprende la registrazione di protocollo, la gestione delle PEC, la ricezione/spedizione della posta, si pone come obiettivo quello di predisporre un nuovo manuale di gestione in applicazione dei principi di corretta gestione documentale e della disciplina relativa alla formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico al sistema di conservazione . Tenendo conto delle funzioni e dell'organizzazione della Città metropolitana di Firenze il Manuale dovrà predisporre strumenti operativi concreti, normalizzati e condivisi

FINALITA':

Garantire l'operatività della gestione dei flussi documentali attraverso la redazione di un manuale di gestione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONI ROSELLA		
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8455/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE INERENTI LA GESTIONE DELL UFFICIO POSTA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	23.000,00	23.000,00
19792/0	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0102	1.000,00	1.000,00
Totale				24.000,00	24.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
24.000,00	26.000,00	26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Esame del vigente manuale e analisi delle criticità

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	20

Risultati attesi: L'ufficio si propone di verificare le disposizioni previste nel vigente manuale verificandone l'applicabilità in base alle normative previste dal CAD e analizzare le eventuali criticità

Risultati ottenuti: L'ufficio ha verificato e analizzato il vigente manuale evidenziando le criticità e predisponendo una bozza di modifica al manuale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Interviste con i vari servizi dell'Ente per aggiornare il Titolario di classificazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	20

Risultati attesi: L'ufficio si prefigge l'obiettivo di verificare insieme agli uffici dell'Ente la Classificazione della documentazione attualmente in vigore al fine di semplificare e aggiornare con l'attuale struttura dell'Ente

Risultati ottenuti: L'ufficio ha predisposto la bozza di nuova classificazione della documentazione che è in corso di verifica per la definitiva approvazione e applicazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Predisposizione e approvazione Manuale di gestione

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	60

Risultati attesi: In esito alle attività delle fasi precedenti l'obiettivo è quello di approvare un nuovo Manuale di gestione dei flussi documentali dell?Ente

Risultati ottenuti: L'ufficio ha predisposto la bozza del nuovo Manuale di gestione dei flussi documentali dell'Ente ma non è ancora stato formalmente approvato.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1141 - Approvazione nuovo manuale	2	1,00	0,00	0,00	0,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	1.000,00	20.680,00	0,00	0,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	1.000,00	25.703,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520213_2022_7 - Interventi di efficientamento energetico e incentivi conto termico

33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0161 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

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 .Il contratto prevede la ripartizione degli importi introitati per il 70% ad Engie e il 30% alla Città Metropolitana. Atteso che le modifiche normative (Legge 126/2020) hanno ampliato la percentuale di incentivo riconoscibile, occorre valutare la possibilità di rinegoziare tale ripartizione con Engie.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

LANDRINI BARBARA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
266/0	TRASFERIMENTO DA GSE PER INCENTIVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO CAP. U 21041 e 20771	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	8.255,04	8.255,04
Totale				8.255,04	8.255,04

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20948/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI FUCECCHIO PER MANUTENZIONE PADULE ANNI 2022-2023-2024	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	20.000,00	20.000,00
21069/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE UFFICIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1002	1.000,00	1.000,00
Totale				21.000,00	21.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
8.255,04	0,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
21.000,00	15.000,00	10.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Rinegoziazione con il gestore del servizio delle quote di ripartizione degli incentivi GSE

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	100

Risultati attesi: Tenuto conto del maggior importo di cui si potrà complessivamente beneficiare, negoziare un aumento della percentuale del 30% prevista dal contratto per l'Ente.

Risultati ottenuti: L'art. 16 del Contratto sottoscritto nel 2019 ha previsto la collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze e l'Affidatario al fine di accedere, per alcuni degli interventi di riqualificazione previsti dal Contratto, agli incentivi previsti dal D.M. 16.02.2016 (Conto Termico oppure Decreto) secondo la seguente ripartizione dei benefici economici di tali incentivi:
- 30% degli incentivi ottenuti al committente;
- 70% all'Affidatario.

Essendo emerso che l'erogazione del contributo può avvenire solo a favore della Città metropolitana, quale ente titolare degli interventi di efficientamento che vengono retribuiti al gestore spa con quota parte dei canoni corrisposti per il servizio energia e che approfondimenti di carattere fiscale delle parti hanno chiarito definitivamente che l'importo relativo alla quota parte del contributo pattuita in contratto a favore del gestore non può essere traslato tout court alla Società né da parte del GSE né da parte della Città metropolitana, le parti hanno stabilito di rinegoziare la percentuale di riparto di cui all'art. 16 del contratto e a fronte della liquidazione del contributo di concordare l'esecuzione da parte del gestore di servizi complementari a quelli oggetto del contratto che saranno retribuiti da Città metropolitana con il 50% circa del contributo erogato da GSE all'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
715 - Accordi	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

150 - Gestore Servizi Energetici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220216_2022_7 - Acquisto mezzi di cui al Decreto Regione Toscana 15538/2021

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

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 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 IncisaValdarno, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scarperia San Piero, Pelago, come da convenzioni rep. 160/2014 e rep. 129/2016, i Comuni sono stati supportati nella predisposizione delle domande di finanziamento e della documentazione necessaria. Si tratta ora di procedere alla sottoscrizione delle necessarie convenzioni per delegare il gestore all'acquisto dei mezzi, che entreranno poi sul parco mezzi del lotto debole.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Sottoscrizione convenzione con i Comuni, il gestore e la Regione Toscana

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	100

Risultati attesi: Coordinare i comuni e il gestore del lotto debole per procedere all'acquisto secondo le tempistiche regionali attraverso la sottoscrizione di una convenzione che disciplini tipologia dei mezzi da acquistare e modalità di trasferimento delle risorse al gestiore Colbus, incaricato delle procedure di gara.

Risultati ottenuti: E' stata predisposta una bozza di convenzione e di delibera per la relativa approvazione che è stata inviata a tutti i comuni interessati all'acquisto. Il gestore ha così potuto e concludere in tempi la procedura per la fornitura
31/12 Tutte le convenzioni sono state sottoscritte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	9,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220191_2022_7 - Attività di monitoraggio del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Il Pums è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale; i soggetti destinatari delle linee guida predispongono un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori.

FINALITA':

La funzione del monitoraggio e della valutazione si esplica concretamente tramite la verifica periodica del rispetto dei risultati intermedi, come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, con la conseguenza di possibili revisioni del Piano per quelle azioni che risultano inadeguate al conseguimento dei target fissati. Operativamente il monitoraggio consiste nelle seguenti fasi: raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori, elaborazione dei dati, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza, eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui i risultati siano al di sotto delle attese, indicazione delle correzioni da apportare, eventuale revisione dei target da conseguire.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		

BIZZARRI ROSSANA		
CODECASA GIACOMO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
FAGORZI FABIO		
GAROFALO SIMONE		
GIAQUINTO RICCARDO		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	319.076,98	319.076,98
Totale				319.076,98	319.076,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	703.233,69	703.233,69
20911/0	SPESE PER FORNITURA DATI INFORMATICI PER MONITORAGGIO PUMS FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	67.100,00	67.100,00
Totale				770.333,69	770.333,69

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
319.076,98	22.570,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
770.333,69	22.570,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Sottoscrizione con i comuni e gli stakeholder delle convenzioni che dovranno disciplinare la trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Come già deliberato dal consiglio metropolitano responsabilizzare con la sottoscrizione di apposite convenzioni, comuni e stakeholder alla raccolta e trasmissione alla città metro dei dati necessari per verificare l'efficacia delle azioni previste dal PUMS.

Risultati ottenuti: La sottoscrizione di convenzioni con la Città Metropolitana per lo scambio e recupero di dati è arrivata a buon fine solo con la Regione Toscana. Con il Comune di Firenze è stato concordato il testo della convenzione, ancora non sottoscritta. Da parte degli altri Comuni non è stato manifestato interesse. 31/12 Sottoscritta la Convenzione con il Comune di Firenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Primo report attività

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redigere un report del monitoraggio per consentire le valutazioni in ordine all'aggiornamento del Piano

Risultati ottenuti: Come previsto dal PUMS approvato a aprile 2021, allegato 6, al fine di indirizzare l'attività di aggiornamento degli strumenti di pianificazione e definire in dettaglio le scelte future in tema di mobilità, è stato impostato il sistema di monitoraggio, per verificare, mediante successivi report, lo stato di attuazione degli interventi, il trend di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente il superamento di alcune previsioni che sono state modificate e/o integrate da

nuove occasoni di intervento, evidenziando se le misure strategiche che il PUMS ha individuato sono state attivate. Il primo report è pronto per la presentazione nella settimana della mobilità sostenibile a settembre.
31/12 Terminato il report e partecipato alla settimana della mobilità sostenibile

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1208 - Numero di Report predisposti	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1208 - Numero di Report predisposti	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

148 - Ministero MIMS

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220214_2022_7 - Azioni per lo sviluppo del mobility

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

La 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 managenent 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
BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Sollecitare gli istituti di istruzione superiore del territorio alla redazione dei PSCS fornendo le licenze acquistate dall'ente

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Diffondere sempre di più le politiche del Mobility Management

Risultati ottenuti: Le 2 licenze acquisite da Movesion per gli istituti superiori sono state attiate e nel secondo semestre verranno utilizzate dagli istituti superiori per redarre il Piano Spostamento casa.scuola degli istituti.
31/12 Altri Istituti Superiori non hanno interesse per il programma di gestione oppure hanno già loro programmi di gestione spostamento casa-lavoro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
115 - Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti	2	30,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

42 - Imprese del Territorio

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220211_2022_7 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

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. Con Delibera del Consiglio metropolitano n.23/2021 sono stati approvati gli interventi dei Comuni e la realizzazione di sette ciclostazioni a servizio di altrettanti istituti scolastici. La gara per la relativa fornitura è stata espletata. Si tratta sia per Città Metropolitana che per i Comuni di rispettare la scadenza dell'agosto 2022 per inviare al Ministero il collaudo degli interventi realizzati.

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 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	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	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA MIT CAP. E 1888	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	485.395,93	485.395,93
20403/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLO STAZIONI E PER LA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLISTICA FIN. AV. VINCOLATO (DA MINISTERO)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	358.096,77	358.096,77
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	323.170,00	323.170,00
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
20912/0	SPESE COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE CICLO STAZIONI FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	83.168,03	83.168,03
Totale				2.302.672,73	2.302.672,73

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.538.237,93	1.094.395,65	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.302.672,73	1.628.899,82	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione collaudo delle sette ciclostazioni realizzate da Città Metropolitana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Rispettare la scadenza del 22/08/2022 stabilita dal MIMS per la trasmissione del collaudo delle sette ciclostazioni

Risultati ottenuti: Con decreto n.83 del 05/04/2022 il MIMS ha prorogato il termine del 22/08/2022 al 31/12/2023. I lavori di realizzazione delle sette ciclostazioni stanno proseguendo ed entro ottobre 2022 sarà possibile approvarne il collaudo.
31/12 Le Ciclostazioni sono terminate, il collaudo è in fase di emissione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
669 - Collaudo	2	7,00	7,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_2022_7 - Decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico: utilizzo delle risorse assegnate alla CMF

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

L'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Con la Legge di bilancio 2018 sono state destinate risorse per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento ¿di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l¿introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Con il DPCM del 17/04/2019 sono state definite le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, autobus ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto e con decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell¿Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, sono state assegnati alla Città metropolitana di Firenze 7.392.758,00 per il primo quinquennio (2019-2023) ed 33.587.731,00 per il secondo e terzo quinquennio (2024-2033).
Il piano di utilizzo delle risorse, deliberato dal Consiglio con atto n.50 del 23/06/2021 è stato approvato dal Ministero. Occorre pertanto procedere a definire i necessari accordi con i gestori del servizio e con la Regione, relativamente alle caratteristiche tecniche dei mezzi e le procedure di acquisto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		

MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20887/0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	684.241,00	684.241,00
Totale				684.241,00	684.241,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
684.241,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Convenzione con Regione Toscana ed enti gestori

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Definire con i gestori del servizio di TPL la tipologia e le caratteristiche dei mezzi da acquistare e con la regione toscana il loro inserimento nel parco mezzi di ciascuno di loro.

Risultati ottenuti: La tipologia e le caratteristiche dei mezzi sono state concordate con i gestori interessati, Autolinee Toscane e Colbus. E' stato definito il contenuto della convenzione che sarà stipulata con la Regione Toscana, in quanto l'acquisto dei mezzi diesel sarà delegato ad Autolinee Toscane.
31/12 La Convenzione con la Regione Toscana è in fase di redazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

2 - Procedure di acquisto dei mezzi

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Avvio delle procedure di acquisto dei mezzi da concordare con i gestori

Risultati ottenuti: E' stata già richiesta al Ministero l'erogazione dell'anticipazione del 20%.
31/12 Il Ministero ha anticipato circa il 14%, compatibilmente con le risorse disponibili. E' gia stata avviata la procedura per l'acquisto dei mezzi diesel.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Procedure di acquisto dei mezzi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione delle procedure di acquisto dei mezzi

4 - Rendicontazione al MIMS

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Inviare al ministero la documentazione giustificativa della spesa secondo le tempistiche previste dal decreto di assegnazione delle risorse

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
147 - Gestori del servizio di tpl su gomma

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220221_2022_7 - DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Il Ministero ha assegnato alla Città Metropolitana risorse pari ad Euro 7.392.758,00 per il periodo 2019/2023 ed Euro 33.587.731,00 per il periodo 2024-2033. La proposta di utilizzo di dette risorse, deliberata dal Consiglio Metropolitano con atto n.50/2021, è stata approvata dal Ministero e dunque occorre procedere all'acquisto della prima tranche di mezzi, previo accordo con la Regione Toscana e il gestore del servizio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		

TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Convenzione con il soggetto gestore e la Regione Toscana

Dal	01/01/2022	al	30/07/2022	Peso	100

Risultati attesi: Definizione delle tipologie e caratteristiche dei mezzi. Accordo con la Regione Toscana e il gestore per l'acquisto e il successivo utilizzo dei mezzi.

Risultati ottenuti: Le tipologie e le caratteristiche dei mezzi da acquistare è stata concordata con i gestori. L'approvazione delle convenzioni da sottoscrivere con gestori e Regione Tocana è slittata al secondo semestre, perché quest'ultima ha stabilito di approvare una bozza ad uso di tutti gli enti interessati all'acquisto.
31/12 La Regione Toscana ha ancora in corso la redazione della Convenzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	80 %	80 %	367

31/12/2022	100 %	95 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

147 - Gestori del servizio di tpl su gomma

148 - Ministero MIMS

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102120151_2022_7 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con il gestore, che eserciscono il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
220/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA RISORSE INTEGRATIVE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 PER SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. U 20298	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	346.238,48	346.238,48
251/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI CAP. U 18388-18390-19964	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	2.350.000,00	2.350.000,00
263/2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389/20156/20157	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	2.471.798,91	2.471.798,91
263/3	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER TPL RETE DEBOLE CAP. U 18388-18390-19964	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	50.000,00	50.000,00
263/5	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANAPER CONTRIBUTI COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. U 20433	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	663.681,99	663.681,99
748/0	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTI DALL ART. 18 L.R. 33/83 IN MATERIA DI TRASPORTI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30200	2.000,00	2.000,00
960/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE ANNO 2022 CAP. U 21031-21032-21033-21034-21035	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	1.058.808,51	1.058.808,51
Totale				6.942.527,89	6.942.527,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18149/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti traporto pubblico locale	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	276.262,48	276.262,48
18388/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 251-263/3	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	2.350.000,00	2.350.000,00
18389/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	1.927.396,97	1.927.396,97
19829/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	11.000,00	11.000,00
20156/0	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER MEZZI E PERSONALE LOTTO DEBOLE CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	544.401,94	544.401,94
20298/0	SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 CAP. E 220	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	111.732,26	111.732,26
20433/0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 263/5	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	663.681,99	663.681,99

21039/0	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SUDETE GTT (GRUPPO TECNICO TERRITORIALE) FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.159,00	1.159,00
Totale				5.885.634,64	5.885.634,64

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.942.527,89	6.758.970,01	4.291.319,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.885.634,64	5.175.776,55	4.269.952,00

FASI/AZIONI:

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	70

Risultati attesi: Gestire il contratto di intesa con i comuni della gestione associata attraverso lo strumento del comitato di gestione previsto dalla concessione con Colbus.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Comitato Tecnico del contratto si è riunito sei volte, nel corso delle quali è stato fatto il punto sul piano investimenti, sull'accordo con Autolinee Toscane per i mancati ricavi derivanti dall'integrazione tariffaria, i mancati ricavi da Covid 19 coperti dalla Regione con risorse proprie e ministeriali, e affrontata la questione del mancato trasferimento delle risorse del CCNL. E' stato dato un incarico alla Paragon srl per la verifica dell'equilibrio del contratto, a seguito di tale minore entrata.
31/12 Il Comitato Tecnico del contratto si è riunito 4 volte, è stato trovato l'accordo con Autolinee Toscane per i mancati ricavi. Sono in corso di invio alla Regione i dati valutati dalla ditta Paragon

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Come previsto dagli atti della regione toscana e dal contratto di concessione, assicurare al gestore del lotto debole la quota parte dei ricavi spettanti per l'utilizzo da parte degli utenti dei suoi titoli di viaggio sui mezzi del lotto unico.

Risultati ottenuti: Il gestore Colbus ha raggiunto un accordo con il gestore dell'Ato regionale per la ripartizione dei ricavi, dovuti per l'integrazione tariffaria fra i relativi titoli di viaggio.
31/12 Completato l'accordo con Ato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
449 - riparto ricavi	1	1,00	1,00	0,00	0,00
449 - riparto ricavi	2		1,00	0,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	4,00	6,00	0,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	2		4,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520215_2022_7 - Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	

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 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20990/0	LAVORI E PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ACCESSI SU VIABILITA' DI COMPETENZA C.M.FIN. CAP. E 655	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	85.047,27	85.047,27
Totale				85.047,27	85.047,27

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
85.047,27	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Istruttoria delle schede trasmesse dalle Direzioni Tecniche

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Procedere alle liquidazioni degli importi spettanti ai dipendenti nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'ente.

Risultati ottenuti: Sono stati adottati nel primo semestre n.23 atti di liquidazione dell'incentivo. Tutte le richieste pervenute sono state istruite e diverse sono in attesa di integrazioni da parte delle direzioni interessate.
Nel secondo semestre sono stati adottati n. 20 atti di liquidazione dell'incentivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
698 - Istruttorie Amministrative	1	40,00	42,00	0,00	0,00
698 - Istruttorie Amministrative	2	40,00	40,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

149 - Direzioni Techiche dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220215_2022_7 - 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 Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Nel corso del precedente esercizio, è stata inviata al MIMS una proposta di utilizzo delle risorse assegnate con il DM n.215 del 19/05/2021, pari ad Euro 1.596.961,60, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi previsti come prioritari dal PUMS. La proposta è stata approvata e quindi occorre affidare gli incarichi di progettazione e arrivare alla loro approvazione, nel rispetto della timeline del Ministero. Gli indirizzi di progettazione saranno concordati con i Comuni per gli interventi che interessano i loro territori .

FINALITA':

Dotarsi di un parco progetti che potrebbero essere sviluppati nei livelli successivi, a fronte di finanziamenti europei, nazionali o regionali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		

GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1835/1	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE HUB EMPOLI CAP. U 20874	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	256.565,17	256.565,17
1835/2	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITF FI_PI_LI MERCI CAP. U 20875	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	51.569,60	51.569,60
1835/3	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITS CMF CAP. U 20876	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	48.181,74	48.181,74
1835/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' BAGNO A RIPOLI CAP. U 20877	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	66.706,94	66.706,94
1835/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' RIGNANO CAP. U 20878	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	112.984,88	112.984,88
1835/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' CAMPI_SESTO_CALENZANO CAP. U 20879	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	352.777,10	352.777,10
1835/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. U 20880	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	137.525,98	137.525,98
Totale				1.026.311,41	1.026.311,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20874/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS HUB EMPOLI CAP. E 1835/1	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	128.282,59	128.282,59
20875/0	SPESE PER PROG.FATTIBILITA'TECNICA EC.INTERV. PUMS INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM FI_PI_LI MERCI CAP. E 1835/2	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	25.784,80	25.784,80
20876/0	SPESE PER PROG.FATTIBILITA' TECNICA EC. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM CITTA METR.FI CAP. E1835/3	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	24.090,87	24.090,87
20877/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA' BAGNO A RIPOLI CAP. E 1835/4	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	33.353,47	33.353,47

20878/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA'RIGNANO CAP. E 1835/5	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	56.492,44	56.492,44
20879/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. E 1835/6	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	177.388,25	177.388,25
20880/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. E 1835/7	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	137.525,98	137.525,98
Totale				582.918,40	582.918,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.026.311,41	1.084.805,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
582.918,40	1.528.198,01	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica HUB di valenza metropolitana della stazione ferroviaria del Comune di Empoli

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	15

Risultati attesi: HUB di valenza metropolitana della stazione ferroviaria del Comune di Empoli:
codice PUMS 98N043 : PFTE dell'intervento di realizzazione del nodo intermodale di livello metropolitano in prossimità della stazione ferroviaria del Comune di Empoli (Piazza della Stazione-Via dei Cappuccini). Il PUMS metropolitano ha confermato il ruolo di HUB trasportistico del Comune di Empoli a livello interprovinciale, metropolitano e comprensoriale, che si è concretizzato con la previsione della realizzazione di un Centro intermodale presso la stazione ferroviaria. Ciò è dovuto al fatto che il modello di esercizio ferroviario previsto dal PUMS metropolitano mette la stazione di Empoli al centro di un complesso sistema di relazioni, individuandolo come nodo di scambio tra la direttrice Pisa/Livorno Firenze e la direttrice Firenze Siena. In aggiunta, con il raddoppio della tratta ferroviaria Poggibonsi-Empoli e la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie "Guidoni" presso l'Aeroporto G.Galilei, e "Circondaria" presso la nuova stazione AV "Belfiore", Empoli si candida a costituire il naturale punto di accesso ai servizi metropolitani di

Risultati ottenuti:

collegamento con l'aeroporto e le stazioni ferroviarie dell'Alta velocità a vantaggio di tutto il circondario Empolese. Infine, in una logica di intermodalità di corto raggio per l'accesso a Firenze, considerato il potenziamento di servizi previsto, Empoli rappresenta una vera e propria porta di accesso al capoluogo regionale che potrebbe avere importanti ricadute anche dal punto di vista dell'indotto turistico (importo finanziato Euro 400.00,00)
La procedura di gara per l'affidamento della PFTE è stata svolta nei termini programmati. Siamo in attesa della stipula del contratto da parte della Direzione Gare.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Fattibilità tecnico economica interventi di ITS finalizzati alla rilevazione del traffico pesante sulla SGC FIPILI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: interventi di ITS finalizzati alla rilevazione del traffico pesante sulla SGC FIPILI, parallelamente alla redazione, già avviata del Piano della logistica: codice PUMS_45I003: PFTE Sistema info telematico per il controllo e la gestione del traffico merci sulla SGC FI-PILI. L'intervento è finalizzato alla realizzazione del sistema infotelematico per il controllo e la gestione del traffico merci sulla S.G.C. FI-PI-LI, che rappresenta la principale arteria di collegamento fra il porto di Livorno e l¿interporto toscano A.Vespucci da un lato e il nodo autostradale di Firenze dall¿altro. Nell¿ambito della rete TEN-T, ed in particolare del corridoio Scan-Med, il nodo di Firenze ed il collegamento Firenze-Livorno registrano significativi volumi di traffico di mezzi pesanti. Attraverso la realizzazione del sistema infotelematico si intende quindi realizzare un monitoraggio preciso degli spostamenti nell'area metropolitana, così da creare i presupposti per migliorare l'efficienza nel trasporto merci (in particolare dei trasporti eccezionali), per ridurre le interferenze con il trasporto automobilistico, il trasporto pubblico e la logistica dell'ultimo miglio, nonché per migliorare la sicurezza stradale (importo finanziato: 80.400,00);

Risultati ottenuti:
L'affidamento della progettazione è stato formalizzato anche con la firma del contratto.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Fattibilità tecnico economica sistema info-telematico per l'identificazione, definizione e attuazione scenari d'area

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

sistema info-telematico per l'identificazione, definizione e attuazione scenari d'area condivisi fra gli enti per l'attuazione di strategie di controllo coordinate: codice PUMS 45I005. Il sistema oggetto dell'intervento si innesta sulla rete dei dispositivi a campo (sensori, pannelli a messaggio variabile, road-side unit V2I, ecc.) la cui realizzazione è prevista nell¿ambito del progetto per ITS multimodale e Smart road sulla viabilità extraurbana principale, e implementa, oltre al monitoraggio, le logiche di controllo e le funzionalità per l'informazione all'utenza e l'orientamento della domanda. Tali funzionalità sono necessarie per favorire lo spostamento modale verso le forme di trasporto pubblico collettivo (e quindi indirizzare gli autoveicoli verso gli Hub intermodali di cui la realizzazione è stata prevista nel PUMS) così come per informare correttamente l'utenza della strada (e quindi incrementare la qualità dei servizi agli utenti) (importo finanziato: 72'000,00¿);
La progettazione è stat affidata nei tempi previsti, con sottoscrizione del contratto.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Fattibilità tecnico economica Bagno a Ripoli realizzazione bretella di collegamento SP1 SP 34

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Bagno a Ripoli - Realizzazione di una bretella di collegamento tra le due strade provinciali collegamento SP 1 -SP 34 allo scopo di alleggerire il centro abitato da tutto il traffico proveniente dal bacino dell'alto Valdarno e diretto a Firenze: codice PUMS: 1A003. Il nuovo collegamento infrastrutturale rapppresenta una possibilità per alleggerire l'intersezione all'interno del centro abitato di Bagno a Ripoli tra Via Fratelli Orsini e Via Roma. L'intervento permette di alleggerire il centro urbano da tutto il traffico proveniente dalla SP1 (San Donato, bacino dell'Alto Valdarno) diretto a Firenze, che quindi non ha come destinazione ultima il centro urbano di Bagno a Ripoli. La deviazione sulla SP34, permettterebbe con agilità di raggiungere l'HUB Metropolitano di Bagno a Ripoli (Codice PUMS intervento 998N027) e di interscambiare con il sistema tranviario fiorentino (importo finanziato Euro 104.000,00)
La progettazione è stata affidata nei tempi previsti, con sottoscrizione del contratto.
31/12 Il contratto di affidamento è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Fattibilità tecnico economica PFTE interventi viari Calenzano. Campi Bisenzio Sesto Fiorentino

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Calenzano Campi Bisenzio Sesto Fiorentino PFTE di interventi viari su arterie di interesse metropolitano, soggette ad importanti flussi di traffico, con la funzione di bypass di centri abitati e zone industriali, al momento altamente congestionate: codice PUMS 99A004- Calenzano e Sesto Fiorentino_Collegamento Via F.ll Cervi (Campi) - Rotatoria SR325 (Prato). Il Viale Leonardo da Vinci nel Comune di Prato finisce all¿intersezione con via del Pratignone, da cui inizia la via Perfetti Ricasoli, che rappresenta uno degli assi viari più sollecitati dell'intera Piana Fiorentina. Sono previsti due interventi che mirano ad alleggerire e fluidificare il traffico veicolare. Il primo intervento permetterebbe ad i mezzi pesanti in uscita dal casello di Prato Est e diretti nel polo industriale di Via Fratelli Cervi, di non dover percorrere Viale Leonardo da Vinci, ma di poter utilizzare la rotonda sulla SR325 di Prato ed attraverso un nuovo ponte sul fiume Bisenzio entrare direttamente nel tessuto industriale di Via Fratelli Cervi, senza aggravare il traffico di Viale Leonardo Da Vinci. L¿altro intervento prevede l'adeguamento dell¿intersezione tra la Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone. Attualmente l¿ intersezione presenta una maggiore domanda sulla direttrice est-ovest, la quale non riesce a trovare sufficiente sfogo a causa della forma ovoidale della rotatoria. Ciò è causa di lunghe code e frequenti tamponamenti, con l'effetto di congestione del traffico nelle ore di punta e di preferenza di itinerari che interessano viabilità comunale anziché quella in oggetto. Lo scopo è quello di conseguire un aumento di capacità dell'intersezione della direzione est-ovest attraverso un viadotto che garantisca continuità e sgravi la rotatoria dai flussi di traffico che effettuano la manovra est-ovest o ovest-est. Questa soluzione consentirebbe un miglior collegamento est-ovest per tutte le relazioni comprese tra Prato e Sesto Fiorentino, assorbendo lo smistamento del traffico
La procedura di gara è stata espletata nei termini previsti e siamo in attesa della sottoscrizione del contratto.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Fattibilità tecnico economica Rignano nuovo collegamento infrastrutturale stazione ferroviaria

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Rignano. Il nuovo collegamento infrastrutturale consente di accedere direttamente alla stazione ferroviaria di Rignano: codice PUMS: 31A003. Prolungamento di via XX Settembre fino alla variante della strada provinciale 89. La nuova viabilità collegherà la nuova circonvallazione con Via XX Settembre nel Comune di Rignano sull'Arno. Il nuovo collegamento infrastrutturale rappresenta una possibilità per accedere direttamente alla stazione ferroviaria di Rignano, senza dover interessare il centro abitato, dove quotidianamente la situazione del traffico è critica.(importo finanziato Euro 176.150,00).
La progettazione è stata affidata anche con stipula del contratto.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Fattibilità tecnico economica messa in sicurezza punti di maggior conflitto rete stradale provinciale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Progettazione della messa in sicurezza dei punti di maggior conflitto della rete stradale provinciale, caratterizzati da un¿incidentalità particolarmente elevata, per la compresenza di diverse componenti di traffico: codice PUMS 15H010. Miglioramento infrastrutturale degli attraversamenti pedonali (safety cross). Gli obiettivi principali preposti alla progettazione degli attraversamenti sono: 1. facilitare la permeabilità trasversale; 2. garantire la continuità della rete pedonale; 3. avvisare l'automobilista della presenza di pedoni; 4. attenuare l'aspetto lineare della carreggiata sottolineandone i legami trasversali (importo finanziato: 214'411,60¿).
La gara di progettazione è stata espletata nei termini e siamo in attesa della stipula del contratto da parte della Direzione Contratti.
31/12 Il contratto è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	7,00	7,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

148 - Ministero MIMS

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220223_2022_7 - Piano rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana. Finanziamento ex Delibera GRT n.208/2022

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Con deliberazione n.208 del 285/02/2022 la Regione Toscana ha approvato il piano di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale a valere su risorse ministeriali e complementari al PNRR. Alla Città Metropolitana sono stati assegnati Euro 750.038,95 per l'acquisto di mezzi destinati al servizio nelle aree a domanda debole.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
885/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO MEZZI TPL LOTTO DEBOLE DELIB.G.R. 208/2022 CAP. U 21065	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	750.038,95	750.038,95
Totale				750.038,95	750.038,95

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21065/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COLBUS PER ACQUISTO MZZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. E 885	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	750.038,95	750.038,95
Totale				750.038,95	750.038,95

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
750.038,95	750.038,95	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
750.038,95	750.038,95	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione del Piano di acquisto con il gestore: tipologia mezzi da acquistare e individuazione mezzi da rottamare

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50

Risultati attesi: Concordare con il gestore il rinnovo del parco mezzi, da sottoporre all'approvazione della Regione Toscana e da condividere con i Comuni della gestone associata

Risultati ottenuti: 31/12 La procedura è stata avviata ed è in corso di rendicontazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Sottoscrizione di una convenzione con la Regione Toscana e una con il gestore per la disciplina del rapporto di delega all'acquisto

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50

Risultati attesi: Disciplinare in modo corretto i rapporti tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana beneficiaria del contributo e tra la Città Metropolitana e il gestore.

Risultati ottenuti: 31/12 La Convenzione con gestore e Regione Toscana è stat sottoscritta in data 23/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
788 - sottoscrizione convenzione con RT e gestore	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

156 - Comuni della gestione associata

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220222_2022_7 - PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana è stata individuata dal Comune di Firenze, quale beneficiaria di Fondi PON Metro Asse 6 pari ad Euro 6.000.000,00 per l'acquisto di mezzi elettrici per il servizio di trasporto pubblico urbano, da destinare in particolare al centro storico di Firenze. Occorre procedere alla redazione del progetto di acquisto, d¿intesa con il gestore Autolinee Toscane, anche per quanto concerne le necessarie eventuali infrastrutture.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	1.478.551,60	1.478.551,60
Totale				1.478.551,60	1.478.551,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21101/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865 FINANZ. MIMS	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	794.310,60	794.310,60
Totale				794.310,60	794.310,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.478.551,60	12.357.334,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
794.310,60	12.357.334,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Definizione con il gestore della tipologia e dell'attrezzaggio dei mezzi da acquistare. Redazione del progetto di acquisto

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50

Risultati attesi: Sottoscrizione di una convenzione con il gestore che dettagli le caratteristiche dei mezzi da acquistare e la successiva cessione in uso degli stessi, per tutta la durata della concessione del servizio Tpl nell'ATO Regionale.

Risultati ottenuti: 31/12 La convenzione è in corso di condivisione con la Regione Toscana che la sta definendo. E' inoltre in redazione la convenzione fra CMF e gestore

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esperire la procedura di gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Avviene entro la fine dell'anno la procedura di gara al fine di rispettare la scadenza del 31/12/2023 imposta dalla linea di finanziamento pena la perdita del contributo.

Risultati ottenuti: 31/12 La procedura di gara è stata già attivata dal Gerstore, delegato all'acquisto da questa Città Metropolitana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
787 - pubblicazione gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_2022_7 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevedeva anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica : - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - il monitoraggio del PUMS. La proposta è stata approvata e sono stati assegnati ulteriori Euro 303.000,00 e le attività di progettazione, avviate nell'anno 2021, si concluderano nell'esercizio 2022.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	38.339,53	38.339,53
Totale				38.339,53	38.339,53

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
38.339,53	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione di tutti i PFTE affidati negli anni 2020 e 2021

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Completare l'approvazione di tutti i progetti per poter rendicontare al Ministero l'utilizzo delle risorse assegnate e chiedere il saldo di quanto ancora dovuto.

Risultati ottenuti: Al 30 giugno 2022 risulta completata la PFTE dei 6 hub previsti. E' stata inviata al Ministero una prima rendicontazione come da Determina n.2280/2021 e siamo in attesa dell'erogazione del saldo.
31/12 Approvati tutti i progeti di PFTE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Adozione Piano Urbano della logistica sostenibile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Adottare il Piano della logistica sostenibile di livello metropolitano e avviare il percorso partecipativo con gli stakeholder del territorio sui documenti definitivi.

Risultati ottenuti: La redazione del Piano è stata affidata alla Soc.Alot in RT con altre aziende del settore. E' stato svolto il percorso partecipativo con comuni e stakeholders. L'iter sta procedendo come da programmazione.
31/12 Terminata la redazione del PULS

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1113 - progetti approvati	1	6,00	6,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151_2022_7 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali. Occorre definire e concordare con tutti i comuni i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano. Partecipare al Tavolo di Coordinamento istituito dalla Prefettura, per definire e monitorare i livelli di servizio, stane la proroga dell'emergenza sanitaria.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagini on line.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		

DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	119.508,21	119.508,21
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	278.401,42	278.401,42
Totale				397.909,63	397.909,63

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	50.000,00	50.000,00
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	47.903,34	47.903,34
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	39.723,45	39.723,45
19711/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.PER COFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL IISS AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	98.341,15	98.341,15
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	62.985,56	62.985,56
20355/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	35.000,00	35.000,00
20401/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - TPL E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FIN. AV. VINCOLATO NEL 2022 CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	8.000,00	8.000,00

20500/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER ELABORAZIONI IN MATERIA DI TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.416,00	3.416,00
20546/0	SPESE PER INCARICHI PER SERVIZI INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	15.796,14	15.796,14
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	45.000,00	45.000,00
20885/0	SPESE PER COMUNICAZIONI INIZIATVE I NERENTI IL TPL CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.880,00	4.880,00
20886/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO " TI ACCOMPAGNO " CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	40.631,98	40.631,98
20910/0	SPESE PER ACQUISTO KIT VIDEOCONFERENZE FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.500,00	3.500,00
20996/0	SPESE PER ACQUISTO PC HARDWARE PER UFFICIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	7.000,00	7.000,00
21037/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.404,22	4.404,22
21038/0	SPESE PER COMUNICAZIONI INIZIATIVE INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.000,00	5.000,00
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	21.600,00	21.600,00
21070/0	SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	25.000,00	25.000,00
Totale				518.181,84	518.181,84

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
397.909,63	517.416,64	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
518.181,84	346.845,25	239.015,22

FASI/AZIONI:

1 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive per il servizio di Tpl

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	40

Risultati attesi: Concordare con i comuni le modalità di riparto delle risorse aggiuntive, attuali e future del servizio di TPL

Risultati ottenuti: La ripartizione delle risorse aggiuntive a carico di Comuni per il servizio del lotto strutturale è stata concordata nei tempi programmati. E' stata coordinata l'adozione degli atti di impegno da parte degli enti .
31/12 Tutti i Comuni hanno proceduto con gli impegni di spesa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Verificare sul campo e tramite le segnalazioni/reclami dell'utenza la qualità del servizio pubblico offerto.

Risultati ottenuti: L'attività nel primo semestre si è incentrata sulle segnalazioni e reclami dell'utenza.
31/12 l'attività si è incentrata sulle segnalazioni e reclami dell'utenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Sulla base delle richieste del gestore e dei comuni garantire prontamente il rilascio degli atti autorizzativi necessari per nuovi percorsi e nuove fermate

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati effettuati diversi sopralluoghi per percorsi e nuove fermate. Sono state rilasciate n.6 autorizzazioni.
31/12 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per percorsi e nuove fermate. Sono state rilasciate n.15 autorizzazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: In accordo con i gestori di servizio e sulla base delle esigenze emerse razionalizzare la rete del TPL di città metropolitana, sia strutturale che debole

Risultati ottenuti: In merito alla razionalizzazione della rete di tipl, è stato avviato il confronto con la Regione e con i gestori del lotto strutturale e del lotto debole. L'attività sarà conclusa entro il mese di ottobre.
31/12 La razionalizzazione della rete di TPL è al termine, la Regione Toscana ha chiesto l'invio entro marzo 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00	6,00	0,00	0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00	15,00	0,00	0,00

1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	3,00	3,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	4,00	6,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520181_2022_7 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)**

DESCRIZIONE:

Con il censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, commissionato dalla Direzione Viabilità, si potranno individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.
Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio comporterà il recupero dei relativi canoni annui e un evidente vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		

LANDRINI BARBARA		
SALVETTI MONICA		
TONOLA CRISTINA		
TOSI MARIA CECILIA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
358/0	RIMBORSO FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE - UFFICIO COSAP -	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	1.000,00	1.000,00
602/0	INTERESSI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30300	2.865,32	2.865,32
603/1	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA IMPRESE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	274.953,87	274.953,87
603/2	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA FAMIGLIE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	7.985,00	7.985,00
Totale				286.804,19	286.804,19

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21074/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
Totale				3.000,00	3.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
286.804,19	320,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.000,00	1.000,00	1.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive suolo pubblico

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: In esito alle risultanze del censimento sanzionare gli accessi non autorizzati e diffidare gli utenti dal loro utilizzo, nelle more delle verifiche di sanabilità o chiusura definitiva.

Risultati ottenuti: Al 30/06/2022 sono state inviate n. 405 lettere per richiedere alla Polizia Provinciale il sanzionamento di accessi carrabili non autorizzati e per diffidare gli utenti dall'utilizzo degli stessi.
31/12 L'invio delle lettere del censimento è stato sospeso per carenza legislativa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	
31/12/2022	100 %	72 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	50,00	405,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	50,00	50,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

63 - Comuni della Regione Toscana
68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182_2022_7 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0168 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di adegamento saranno affidati all'esterno sia per la progettazione che la realizzazione.

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	165.553,60	165.553,60
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.631,21	89.631,21
21036/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL AV.VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	11.769,32	11.769,32
Totale				266.954,13	266.954,13

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
266.954,13	89.631,21	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento progettazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Individuare tramite accordo quadro professionisti esperti per la progettazione degli interventi.

Risultati ottenuti: E' stato sottoscritto un accordo quadro per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle fermate. A seguito dell'assunzione di un geometra per l'Osservatorio Trasporti che sarà dedicato alla messa in sicurezza delle fermate del TPL, non si rende necessario procedere all'affidamento di un latro accordo quadro.
31/12 l'affidamento dell'incarico è stato effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Interventi di adeguamento

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Realizzare gli interventi di adeguamento necessari in raccordo con la direzione viabilità.

Risultati ottenuti: I comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pelago, Calenzano e Regello hanno realizzato interventi per la messa in sicurezza sulle fermate Tpl di loro competenza.
31/12 Sono stati effettuati sopralluoghi nel Comune di Fiesole

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1125 - Affidamenti per la progettazione di interventi di adeguamento/realizzazione	1	2,00	1,00	0,00	0,00

1175 - Adeguamenti	1	10,00	10,00	0,00	0,00
1175 - Adeguamenti	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520196_2022_7 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze- Anno 2022

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo consiste nel riordinare gli impianti pubblicitari esistenti e nel pianificare nuove postazioni nel rispetto della sicurezza stradale e delle normative territoriali. Per ogni strada di competenza della città Metropolitana verranno verificati le postazioni esistenti, in seguito ad un censimento eseguito da ditta esterna, individuate tutte le postazioni libere, preparati gli elaborati da presentare agli enti competenti alfine dell'espressione di un parere ed infine approvata la pianificazione. Per l'anno 2022 l'iter sarà completato per le strade SR66, SR 325, SR302, SP 54, SP84

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagine on line

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
NARDI RICCARDO		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	10.000,00	10.000,00
Totale				10.000,00	10.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL PATRIMONIO(M/P 0105)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	18.000,00	18.000,00
Totale				18.000,00	18.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
10.000,00	5.000,00	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
18.000,00	18.000,00	18.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	30

Risultati attesi: Verifica del corretto posizionamento degli impianti pubblicitari esistenti lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ed individuazione di nuove postazioni, nel rispetto delle Normative territoriali e del Codice della Strada

Risultati ottenuti: Al 30/06/2022 sono state verificate le postazioni esistenti di alcune strade Provinciali e Regionali, e sono state valutate nuove postazioni adeguate alla normativa che andranno inviate agli enti competenti per la loro approvazione
31/12 Invio documenti agli enti in attesa di parere da parte degli enti che dovranno portare tale documentazione in Commissione paesaggistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Indizione Conferenza dei servizi

Dal	01/04/2022	al	30/09/2022	Peso	40

Risultati attesi: Coordinamento dei vari enti che devono esprimere un parere relativamente alla nuove postazioni

Risultati ottenuti: Al 30/09/2022 sono in corso le comunicazioni da fare agli enti per il loro parere.Viste le criticità rilevate con la Conferenza dei servizi nel primo lotto di censimento, in questo secondo lotto si ritiene di non indire una conferenza dei servizi, ma di chiedere direttamente ai Comuni che valuteranno se portarle nelle loro commissioni per avere i pareri anche degli altri enti o rilasceranno direttamente un loro parere.
31/12 In Attesa dei pareri dei Comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione delle nuove postazioni

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione delle postazioni individuate nelle fasi precedenti, per l'installazione dei futuri impianti pubblicitari e per il riposizionamento di quelli esistenti, correttamente posizionati rispetto alle Normative territoriali e del Codice della Strada

Risultati ottenuti: 31/12 Individuate le nuove postazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
146 - Direzione Viabilità
18 - Cittadini
44 - Aziende
87 - agenzie di viaggio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102220151_2022_7 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1004/0169 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - TRASPORTO PRIVATO**
Programma:	**1004 - Altre modalità di trasporto**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento nei limiti delle disposizioni dettate dalle misure anti Covid 19 con DPCM e provvedimenti regionali, delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge.

NOTE:

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
FAINI LUCIA		

GAROFALO SIMONE		
MARRA PIEREMILIO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
462/0	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	15.800,00	15.800,00
462/1	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U 6757	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	3.000,00	3.000,00
482/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30100	24.100,00	24.100,00
675/0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30100	3.000,00	3.000,00
Totale				45.900,00	45.900,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6757/0	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT - CAP. E 462/1	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	3.000,00	3.000,00
16149/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ESAMI ALBI PROVINCIALI EX MCTC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	500,00	500,00
Totale				3.500,00	3.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
45.900,00	41.800,00	41.800,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.500,00	3.500,00	3.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	60

Risultati attesi: Soddisfare le richieste dell'utenza nel rispetto delle tempistiche del procedimento.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state evase n.15 richieste di autorizzazione e rilasciate n.107 licenze per il trasporto in contro proprio, nei tempi procedimentali previsti.
Al 31/12: Sono state evase n.10 richieste di autorizzazione e rilasciate n.93 licenze per il trasporto in contro proprio, nei tempi procedimentali previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Nel rispetto delle normative covid-19 espletare le sessioni di esame per tutte le materie di competenza.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre dell'anno sono state espletate n.2 sessioni per il rilascio dell'attestato di abilitazione al trasporto in conto terzi, n.1 sessione per esami insegnanti e istruttori scuola guida, e n.1 sessione per rilascio attestato al trasporto persone e n.1 sessione per rilascio abilitazione all'apertura di studi di consulenza.
Nel secondo semestre dell'anno sono state espletate n.2 sessioni per il rilascio dell'attestato di abilitazione al trasporto in conto terzi, n.1 sessione per esami insegnanti e istruttori scuola guida, e n.1 sessione per rilascio attestato al trasporto persone e n.1 sessione per rilascio abilitazione all'apertura di studi di consulenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale su 100%%	2	90,00	90,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22 - Imprese del Territorio

24 - Province della Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105520151_2022_7 - Rilascio Concessioni e Autorizzazioni ai Sensi del Codice Della Strada

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.Adozione degli atti conseguenti all'esito del censimento degli accessi sulla viabilità di competenza.
Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.
Sottoscrizione con i Comuni dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BARDAZZI ELEONORA		
BARLETTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
NARDI RICCARDO		
NENCINI DEBORA		
OLIVERIO FRANCESCO		
SALVETTI MONICA		
TONOLA CRISTINA		
TOSI MARIA CECILIA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/1	INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	40.000,00	40.000,00
53/3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI CCP. 85060911	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	50.000,00	50.000,00
509/0	FI-PI-LI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE ANNI 2018 E 2019 COSAP E PUBBLICITA CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	11.200,02	11.200,02
Totale				101.200,02	101.200,02

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
553/0	RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMME RISCOSSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	30.000,00	30.000,00
20402/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - UFFICIO CONCESSIONI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	22.000,00	22.000,00
20800/0	SPESE PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI COSAP	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00

Totale				57.000,00	57.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
101.200,02	90.000,00	90.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
57.000,00	54.000,00	57.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee e installazione mezzi pubblicitari

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	50

Risultati attesi: Soddisfare le richieste dell'utenza nel rispetto dei termini procedimentali stabiliti

Risultati ottenuti: Al 30/06/2022 sono state rilasciate autorizzazionisia per l'occupazione suolo pubblico che per le postazioni pubblicitarie in numero superiore alle previsioni
31/12 sono state rilasciate autorizzazionisia per l'occupazione suolo pubblico che per le postazioni pubblicitarie in numero superiore alle previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Soddisfare le richieste dell'utenza nel rispetto dei termini procedimentali stabiliti

Risultati ottenuti: Al 30/06/2022 sono state rilasciate autorizzazioni per i trasporti eccezionali, in numero superiore alle aspettative
Al 31/12/2022 sono state rilasciate autorizzazioni per i trasporti eccezionali, in numero superiore alle aspettative

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	80,00	85,00	0,00	0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	250,00	357,00	0,00	0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	250,00	322,00	0,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	50,00	145,00	0,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	50,00	70,00	0,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	100,00	288,00	0,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	100,00	199,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520214_2022_7 - Riscossione ordinaria e coattiva del canone unico

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Con Deliberazione n.67 del 28/07/2021, il Consiglio Metropolitano ha deciso di reinternalizzare il servizio di accertamento e riscossione del canone unico, per occupazioni suolo pubblico e installazione mezzi pubblicitari. La gestione diretta del servizio ha preso avvio dal 18/11/2021, data di scadenza del contratto con il concessionario, SORIT, che ha tempo fino al 18/04/2022 per trasmettere la banca dati e gli atti relativi. Sono stati acquistati i software che consentiranno di gestire sia la fase ordinaria, che quella coattiva delle riscossioni. Occorre comunque specie per la seconda fase, curare la formazione del personale addetto, che come da atti del Consiglio Metropolitano sarà incrementato di n.2 unità C amministrativo di cui un in sostituzione di un rapporto di lavoro in somministrazione scaduto il 31/12/2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
BIZZARRI ROSSANA		
CODECASA GIACOMO		
PALCHETTI LAURA		
TONOLA CRISTINA		

TOSI MARIA CECILIA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	70.000,00	70.000,00
503/0	PUBBLICITA' RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	34.347,00	34.347,00
504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	78.182,05	78.182,05
505/0	FI.PI.LI PUBBLICITA' ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	132.560,00	132.560,00
506/2	COSAP FI.PI.LI ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	655.680,00	655.680,00
507/1	COSAP INTROITI FORFETTARIO CCP73025439	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	490.210,00	490.210,00
507/2	INTROITI COSAP ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP 20054508 CAP. U 20192 /20229/20859/20854 FCDE 17304	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	157.054,00	157.054,00
507/3	INTROITO PUBBLICITA' ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP90501446 CAP. U 20193/20230/20855/20860 FCDE 17305	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	165.921,00	165.921,00
507/5	COSAP PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER FUNZIONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 20194	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	156.215,00	156.215,00
507/6	COSAP ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17314	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	353.059,00	353.059,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17315	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	172.040,00	172.040,00
507/8	COSAP/PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANUTENZIONI SS.RR CAP. U 20195/20856	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	123.785,00	123.785,00
507/9	COSAP SS.PP. NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	170.800,00	170.800,00
510/0	FI-PI-LI COSAP / PUBBLICITA' NUOVE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	38.910,00	38.910,00

604/0	COSAP FORFETTARIO - ANNUALITA' PREGRESSE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	15.255,30	15.255,30
Totale				2.814.018,35	2.814.018,35

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17004/0	RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
17272/0	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	10.000,00	10.000,00
17302/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI. PI.LI PUBBLICITA' CAP. E 505	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	21.410,00	21.410,00
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	46.635,00	46.635,00
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	29.651,80	29.651,80
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	30.541,00	30.541,00
17314/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/6	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	66.657,54	66.657,54
17315/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/7	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	34.072,12	34.072,12
19370/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	2.000,00	2.000,00
20073/0	RIMBORSI COSAP PUBBLICITA' A PERSONE GIURIDICHE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
20074/0	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	1.890,00	1.890,00
20315/0	RIMBORSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP SPESE POSTALI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	9.000,00	9.000,00
Totale				259.857,46	259.857,46

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.814.018,35	2.442.692,95	2.424.596,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
259.857,46	445.228,38	445.228,38

FASI/AZIONI:

1 - Riscossione ordinaria dei canoni 2022 con invio degli avvisi PAGO PA

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Garantire all'amministrazione le entrate dalla riscossione ordinaria.

Risultati ottenuti: Nonostante la mancanza dell'unità di personale prevista, c'è stato l'avvio della bollettazione 2022 del Canone unico dovuto per occupazione di suolo pubblico e installazione dei mezzi pubblicitari. Risultano già introitati Euro 850.000,00.
31/12 bollettazione 2022 del Canone unico dovuto per occupazione di suolo pubblico e installazione dei mezzi pubblicitari del secondo semestre risultano introitati Euro 1.407.185,00.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Avvio procedura riscossione coattiva riferita agli anni 2020 e 2021

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Garantire le riscossioni derivanti dalle procedure coattive per gli utenti inadempienti.

Risultati ottenuti: La riscossione coattiva in questa prima fase si è incentrata sui canoni 2020 e 2021 ancora a residui attivi e sulle ingiunzioni di maggior importo, notificate dal concessionario prima dello scadere del contratto. Sono stati notificati più di 600 avvisi di accertamento esecutivo, e introitati circa Euro 600.000,00 tra canoni, interessi di mora e maggiorazioni da ritardato pagamento.
31/12 Nel secondo semestre sono stati notificatii 697avvisi di accertamento esecutivo, e introitati circa Euro 52.317,74 tra canoni, interessi di mora e maggiorazioni da ritardato pagamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	40 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	1	20,00	600,00	0,00	0,00
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	2	20,00	697,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

9120191_2022_7 - Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0902/0165 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.6/2022 - Sviluppo Sostenibile**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

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 prevedeva: - 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.Il PFTE dell'area dismessa è stato già approvato nel precedente esercizio e anche la progettazione di un nuovo sistsema tariffario integrato. Nei primi mesi dell'anno si attuerà la sperimentazione di un titolo integrato sulla tratta Firenze-Pontassieve, d'intesa con la Regione Toscana ed il gestore. Sarà somministrato all'utenza un questionario per rilevare il gradimento del titolo. Sarà infine approvata l'Agenda Metropolitana 2030, a conclusione del processo di redazione e partecipazione.

FINALITA':

Elaborazione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nei termini dell'Accordo procedimentale sottoscritto con il MATT e realizzare le azoni in esso previste nel rispetto del cronoprogramma. Portare a termine le progettazioni previste nell'Accordo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BONGINI ELISA		
COZZI ROBERTA		
LANDRINI BARBARA		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
268/0	TRASFERIMENTO DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO GESTORE SERVIZI ENERGIA PLUS CAP. U 21040	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	1.331.048,15	1.331.048,15
Totale				1.331.048,15	1.331.048,15

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21002/0	SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA COMPENSAZIONE DOVUTA AI GESTORIFIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	10.000,00	10.000,00
21040/0	SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATI AL MANUTENTORE ENERGIA PLUS CAP. E 268	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	928.080,63	928.080,63
Totale				938.080,63	938.080,63

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.331.048,15	155.096,45	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
938.080,63	564.049,07	155.096,45

FASI/AZIONI:

1 - Sperimentazione di un titolo integrato per il servizio Tpl

Dal	01/02/2022	al	30/04/2022	Peso	45

Risultati attesi: Come concordato con il MITE far seguire alla redazione del progetto relativo ad un sistema tariffario integrato per la CM un periodo di sperimentazione di un titolo integrato, secondo gli accordi con RT e Gestori del servizio.

Risultati ottenuti: La sperimentazione, svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio ha interessato il Comune di Pontassieve e ha consentito agli utenti di poter acquistare un titolo di viaggio ad un prezzo inferiore a quello ordinario da utilizzare sul servizio di tpl su gomma, ferro e tramvia. La sperimentazione è stata gradita dall'utenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Approvazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Dal	01/02/2022	al	30/04/2022	Peso	45

Risultati attesi: Dopo la conclusione della fase partecipativa approvare il documento definitivo dell'agenda nel rispetto del termine concordato con il MITE.

Risultati ottenuti: All'adozione dell'Agenda avvenuta con Delibera Consiglio Metropolitano 16/2022, ha fatto seguito un'ultima fase di partecipazione rivolta a Comuni e stakeholders. L'agenda è stata definitivamente approvata con Delibera Consiglio Metropolitano 35 del 25/05/2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Rendicontazione al MITE delle attività svolte

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	10

Risultati attesi: Come previsto dall'accordo di collaborazione del 2020, relazionare al Ministero in ordine alle attività svolte e all'utilizzo del finanziamento concesso.

Risultati ottenuti: La rendicontazione delle attività e delle relative spese, previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto nel 2020 è stata inviata al MITE.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
758 - N. attività di rendicontazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

090220201_2022_7 - Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0902/0165 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.6/2022 - Sviluppo Sostenibile**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

DESCRIZIONE:

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge sull'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero rifiuti. Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di una attività, prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05/02/1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi. L'atto di iscrizioni rilasciato dalla Città metropolitana rappresenta una presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano. L'iscrizione alle procedure semplificate della Città metropolitana è conseguente ad una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Qualora si accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare gli standard operativi, la ditta viene diffidata a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell'attività di recupero. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate (5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà preventivamente contattare l'ente per conoscere le modalità di attivazione della procedura di assoggettabilità. Per i controlli periodici e per l'accertamento delle violazioni, l'Ente si avvarrà dell'Arpat e della Polizia Provinciale.Sarà continuo l'aggiornamento del REcer, Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero rifiuti la cui utilizzazione è iniziata dal 30 settembre 2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONGINI ELISA		
LANDRINI BARBARA		
TONOLA MARTINA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
610/0	DIRITTI DI ISCRIZIONE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI ART.216 D.L.GS 152/2006	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	22.477,67	22.477,67
Totale				22.477,67	22.477,67

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
22.477,67	22.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Soddisfare le richieste dell'utenza nel rispetto dei termini procedimentali previsti.

Risultati ottenuti: 30.06.2022
Nel primo semestre sono state istruite n.19 pratiche (nuove autorizzazioni, rinnovo, modifiche autorizzazioni esistenti).Nella prima parte dell'anno è proseguito il supporto per la partecipazione agli incontri della Prefettura per i piani di emergenza degli impianti.
31.12.2022
Nel II semestre 2022 sono state istruite 11 pratiche relative all'art. 216 del dlgs 152/06, di cui 4 rinnovi e 7 modifiche autorizzative

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	10,00	19,00	0,00	0,00
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	5,00	11,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
94 - Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

9220211_2022_7 - Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0902/0165 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.6/2022 - Sviluppo Sostenibile**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

DESCRIZIONE:

Con D.M. 9 ottobre 2020 dell'allora MATT, venivano stabilite le modalità di progettazione delle attività di riforestazone come da programma di cui al DL 111/2019. Dei 5 progetti candidati dalla Città Metropolitana ne sono stati approvati tre. Due, "Didattica nel verde" e "Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina" sono realizzati direttamente dall'Ente, il terzo "Valorizzazione ecologica di aree produttive" che coinvolge i Comuni di Empoli e Montelupo, sarà realizzato da Empoli, individuato come soggetto attuatore. Degli altri 5 progetti presentati ai sensi del Decreto 9/10/2020, annualità 2021/22 saranno realizzati da Città Metropolitana ("Filtro ecologico lungo le infrastrutture stradali" e "Rinaturalizzazione area golenale Fiume Arno"), gli altri 3 dai Comuni interessati ("Progetto di riforestazione urbana Comune di San Casciano in Val di Pesa" - "Progetto di riforestazione urbana in Comune di Campi Bisenzio" - Valorizzazione ecologica delle zone di frangia").

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
ERMINI LEONARDO		
GHERI LUCIANA		
GIANNETTI GIAN LUCA		

MARGUTTI FRANCESCO		
MATASSONI LUCA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
950/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE CAP. U 20608-20609 E 20610	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	593.210,00	593.210,00
Totale				593.210,00	593.210,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20608/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO DIDATTICA NEL VERDE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	285.668,06	285.668,06
20610/0	TRASF. A COMUNE DI EMPOLI PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE ECOLOGICA AREE PRODUTTIVE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	232.410,00	232.410,00
Totale				518.078,06	518.078,06

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
593.210,00	563.445,51	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
518.078,06	625.530,25	97.452,46

FASI/AZIONI:

1 - Stipula convenzioni con i Comuni soggetti attuatori

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	10

Risultati attesi: Definire con i Comuni che si sono resi disponibili a svolgere il ruolo di soggetto attuatore il contenuto di apposite convenzioni che dovranno disciplinare i rispettivi obblighi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sottoscritte convenzioni con Empoli, San Casciano val di Pesa, Scarperia San Piero e Campi Bisenzio individuati come soggetti attuatori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Realizzazione dei progetti di competenza della Città Metropolitana

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	65

Risultati attesi: Affidare a soggetti terzi i lavori che non è possibile realizzare in economia e completare gli interventi secondo la tempistica fissata del Ministero

Risultati ottenuti: al 30/06: Per quanto riguarda il progetto Didattica nel verde, nel mese di febbraio è stato portato a termine l'intervento previsto per l'Istituto Da Vinci :Per le altre scuole sono stati affidati i lavori che inizieranno ad ottobre. La realizzazione del progetto Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina è al momento di questa rilevazione in stand by a seguito delle prescrizioni imposte dalla RT e della richiesta di proroga al MIMS ad oggi senza riscontro. Importante ritardo anche del Comune di Calenzano nei lavori preparatori delle aree.
Al 31/12 Le attività sono state svolte regolarmente. Il Comune di Calenzano, essendo in ritardo, non è stato incluso nelle attività.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	435

3 - Attività di monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: La città metropolitana svolge un ruolo di coordinamento e monitoraggio degli interventi anche quelli realizzati dai comuni individuati come soggetti attuatori.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il monitoraggio è in corso per la verifica dell'avanzamento degli interventi da parte dei Comuni soggetti attuatori.
Al 31/12: Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Secondo avviso pubblico del MITE

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Avviare la realizzazione degli ulteriori interventi finanziati dal Ministero e concordare con i comuni soggetti attuatori gli accordi necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: Quanto al progetto Filtro lungo le infrastrutture stradali in gestione alla Metrocittà i lavori sono iniziati nel mese di luglio in amministrazione diretta. Quanto al progetto di riforestazione urbana di Campi Bisenzio e Scarperia San Piero i lavori sono stati appaltati e consegnati a luglio.
Al 31/12: i lavori sono stati svolti regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	4,00	4,00	0,00	0,00
1215 - Accordi con i Comuni	1	3,00	3,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520227_2022_7 - Aree Interne

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Con DM 394 del 13.10.2021 il MIMS (Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibile) ha articolato un piano di risorse per gli anni 2021-2026 per le aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Per la Città Metropolitana di Firenze sono stati stanziati 4.482.000,00 euro così ripartiti:

- Anno 2021 299.000,00 euro
- Anno 2022 747.000,00 euro
- Anno 2023 448.000,00 euro
- Anno 2024 747.000,00 euro
- Anno 2025 1.494.000,00 euro
- Anno 2026 747.000,00 euro

I comuni interesati dagli interventi sono: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio, quest'ultimo in Provincia di Prato e quindi fuori del territorio della Città Metropolitana. Con la conferenza dei Sindaci tenutasi nel dicembre 2021 sono stati definiti gli interventi da eseguire in tutte le annualità, comprese le relative progettazioni.

Gli interventi sono complessivamente 18, di cui 15 necessitano di progettazione che dovrà essere sostanzialmente eseguita nel corso del 2022. Questi sono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento della sede stradale, con la finalità di migliorarne la sicurezza.

Gli interventi dovranno essere inseriti nella Programmazione dell'Ente e nel portale del MIMS entro il 31.03.2022. La rendicontazioe, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanizaria dell'intervento (per esempio: intervento previsto nel 2022, rendicontazione entro il 31.12.2023, e così via).

La programmazione è di seguito riportata, con l'indicazione degli interventi, il territorio interessato, l'importo della progettazione dell'intervento, l'annaulità di riferimento ed i termini di esecuzione delle varie fasi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21092/0	SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA SP 477 KM 1+600 - AREE INTERNE FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.018,10	5.018,10
Totale				5.018,10	5.018,10

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.018,10	774,40	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP58. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021

Risultati ottenuti:
Progettazione: non presente
Lavori: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 per un importo di 181.000,00 euro
Collaudo: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: collaudo effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 1° lotto (anno 2022)

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021.

Risultati ottenuti:
Progettazione: non presente
Lavori: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 per un importo di 108.000,00 euro
Collaudo: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: collaudo effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2021.

Progettazione: non presente
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

4 - SR302. Interventi di manutenzione straordinaria segnaletica in località Crespino

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2021.

Risultati ottenuti:
Progettazione: non presente
Lavori: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per un importo di 10.000,00 euro
Collaudo: dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Al 31/12: attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 10.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro
Collaudo:anno 2026
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 10.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro
Collaudo:anno 2026

7 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 8.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo:anno 2027
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 8.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo:anno 2027

9 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 7.200,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro
Collaudo:anno 2027
Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

10 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 7.200,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro
Collaudo:anno 2027

11 - SP116. Rotatoria in località Greta - progettazione e avvio lavori (anno 2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/08/2022 (già finanziato)
Lavori - avvio (anno 2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo per entrambe le annualità di 380.000,00 euro
Collaudo: dal 30/09/2023 al 31/12/2023
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12:Progettazione completata e lavori eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

12 - SP116. Rotatoria in località Greta - conclusione lavori e collaudo (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/01/2022 al 31/08/2022 (già finanziato)
Lavori - avvio (anno 2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 30/09/2023 per un importo complessivo per entrambe le annualità di 380.000,00 euro
Collaudo: dal 30/09/2023 al 31/12/2023

13 - SP306. Installazione di barriere - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 38.000,00 euro
Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro
Collaudo: anno 2025
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

14 - SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2024.

Progettazione: dal 01/07/2024 al 31/12/2024 per un importo di 38.000,00 euro
Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro
Collaudo: anno 2025

15 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2025.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 20.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro
Collaudo: anno 2026
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

16 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 20.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

17 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - progettazione e avvio lavori (anno 2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022 per un importo di 5.000,00 euro
Lavori - I parte avvio (anno 2022): dal 01/12/2022 al 31/12/2022
Lavori - I parte conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 28/02/2023 per un importo complessivo sul biennio pari a 22.000,00 euro
Collaudo - I parte: dal 01/03/2023 -30/06/2023
Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro
Collaudo - II parte: anno 2027
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: fatta progettazione, eseguiti anche i primi lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

18 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - conclusione lavori, collaudo e II parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022 per un importo di 5.000,00 euro
Lavori - I parte avvio (anno 2022): dal 01/12/2022 al 31/12/2022
Lavori - I parte conclusione (anno 2023): dal 01/01/2023 al 28/02/2023 per un importo complessivo sul biennio pari a 22.000,00 euro
Collaudo - I parte: dal 01/03/2023 -30/06/2023
Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro
Collaudo - II parte: anno 2027

19 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - progettazione (anno 2022)

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/05/2022 al 31/12/2022 per un importo di 32.000,00 euro
Lavori: anno 2023 per un importo di 368.000,00 euro
Collaudo: anno 2024
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

20 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/05/2022 al 30/11/2022 per un importo di 32.000,00 euro
Lavori: anno 2023 per un importo di 368.000,00 euro
Collaudo: anno 2024

21 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 28.400,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

A seguito delle esigenze del Comune di Marradi la presente fase è stata divisa in 2 lotti, la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per l'intero intervento e la rotatoria che rappresenta il 1^ lotto funzionale son in fase di progettazione definitiva
A seguito delle esigenze del Comune di Marradi la presente fase è stata divisa in 2 lotti, la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per l'intero intervento e la rotatoria che rappresenta il 1^ lotto funzionale son in fase di progettazione definitiva
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

22 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 28.400,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

23 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 4.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro
Collaudo: anno 2027
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

24 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 4.000,00 euro
Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

25 - SR302. Sistemazione parapetti ponte - progettazione e lavori (anno 2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	8

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/12/2022 per un importo di 3.200,00 euro
Lavori: dal 01/12/2022 al 30/05/2023 per un importo di 36.800,00 euro
Collaudo: dal 30/05/2023 al 31/12/2023
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

26 - SR302. Sistemazione parapetti ponte - collaudo (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Marradi - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022 per un importo di 3.200,00 euro
Lavori: dal 01/10/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.800,00 euro
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

27 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 2° lotto - 3° lotto - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 60.000,00 euro
Lavori 1° lotto: anno 2024 per un importo di 54.000,00 euro
Collaudo 1° lotto: anno 2025
Lavori 2° lotto: anno 2025 per un importo di 522.400,00 euro
Collaudo 2°lotto: anno 2026
Lavori 3° lotto: anno 2026 per un importo di 33.600,00 euro
Collaudo 3° lotto: anno 2027
Al 31/12: progettazione completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

28 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 2° lotto - 3° lotto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 60.000,00 euro
Lavori 1° lotto: anno 2024 per un importo di 54.000,00 euro
Collaudo 1° lotto: anno 2025
Lavori 2° lotto: anno 2025 per un importo di 522.400,00 euro
Collaudo 2°lotto: anno 2026
Lavori 3° lotto: anno 2026 per un importo di 33.600,00 euro
Collaudo 3° lotto: anno 2027

29 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria - 4° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Comune di San Godenzo - Anno fin. 2023.

Progettazione: da definire per un importo di 5.000,00 euro
Lavori: anno 2023 per un importo di 75.000,00 euro
Collaudo: anno 2024

30 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 44.000,00 euro
Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro
Collaudo: anno 2025
Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

31 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 44.000,00 euro
Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro
Collaudo: anno 2025

32 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 12.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

A seguito della convenzione firmata a settembre 2022 la progettazione definitiva sarà in capo al Comune di Vernio, presente fase quindi eliminata
A seguito della convenzione firmata a settembre 2022 la progettazione definitiva sarà in capo al Comune di Vernio, presente fase quindi eliminata

33 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 12.000,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

34 - SC. Manutenzione straordinaria - progettazione (anno 2022)

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.400,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro
Collaudo: anno 2026

A seguito della convenzione firmata a settembre 2022 la progettazione definitiva sarà in capo al Comune di Vernio, presente fase quindi eliminata

A seguito della convenzione firmata a settembre 2022 la progettazione definitiva sarà in capo al Comune di Vernio, presente fase quindi eliminata

35 - SC. Manutenzione straordinaria - progettazione (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vernio (PO) - Anno fin. 2022.

Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022 per un importo di 36.400,00 euro
Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro
Collaudo: anno 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2022_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BELLI DANIELE		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		
VIVOLI SIMONE		

ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR.E MOB.SOST.LE MIMS MANUTENZ.STRAORD.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.045.719,00	1.045.719,00
Totale				1.045.719,00	1.045.719,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.879,90	104.879,90
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	64.333,94	64.333,94
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA FRANA SULLA SR 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE KM 13+00 COMUNE DI FIESOLE CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	438.719,08	438.719,08
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	27.124,06	27.124,06
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	4.425.137,01	4.425.137,01
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	220.332,74	220.332,74
20435/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	389.143,78	389.143,78
Totale				5.744.670,51	5.744.670,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.045.719,00	520.165,00	871.277,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.744.670,51	3.886.903,53	645.849,32

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Barberino M.llo - interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 annualità 2021 cod. 04493.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

2 - C.O. Barberino M.llo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

3 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

4 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

5 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

6 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

8 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

9 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021terventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

10 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00208.21.FI

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	10

Risultati attesi: Esecuzione servizi ingegneria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

11 - C.O. Barberino M.llo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

12 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione strarodinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

13 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

14 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione strarodinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

15 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione strarodinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

17 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

18 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021terventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: servizi di ingegneria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00	5,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00	8,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_2022_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.
Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	388.602,35	388.602,35

20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 CAP. E 1372/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	577.241,85	577.241,85
20513/0	RESTITUZIONE REGIONE TOSCANA PER ROTATORIA SRT69 FIN. AV. AM. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.682,52	5.682,52
20618/0	RISANAMENTO PIATTAFORMA STRADALE SP 41 SAGGINALE KM 10+500 CAP. E 725	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	25.000,00	25.000,00
Totale				996.526,72	996.526,72

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
996.526,72	5.653.028,21	380.000,00

FASI/AZIONI:

1 - CO Borgo SLorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

2 - CO Borgo SLorenzo Manutenzione strarodinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

3 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

4 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

5 - CO Figline Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

6 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d¿arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 cDM 224/2020 cod. 164.21.FI

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

9 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0

10 - CO Borgo SLorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: servizi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

11 - CO Borgo SLorenzo Manutenzione strarodinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

12 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

13 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

14 - CO Figline Interiventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

15 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d¿arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

17 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00113.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: interventi di manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

18 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: servizi ingegneria interventi manutenzione straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00	5,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00	470 8,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420211_2022_7 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BORSOTTI FABRIZIO		

BOTTA GIUSEPPE		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MAIANI SIMONE		
MASCHERINI PAOLO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
MORETTI FRANCO		

NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
281/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE AREE ATTRAVERSATE LINEA FERROVIARIA AV/AC BO FI CAP. 21249	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	44.286,81	44.286,81
305/1	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	7.703,31	7.703,31
305/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	72.400,24	72.400,24
305/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	125.959,34	125.959,34
371/2	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE CAP. U 20863	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	511.180,85	511.180,85

371/4	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE CAP U. 20848/18994/20031/20851/20852/20130/20861	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	804.791,10	804.791,10
883/2	RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 ANNO 2022 CAP. U 19712 E 20449	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	60.000,00	60.000,00
891/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20867	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
980/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	339.221,65	339.221,65
1371/2	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20129	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	248.439,14	248.439,14
1372/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20165	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	318.500,00	318.500,00
1736/2	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 20866	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.584.006,53	2.584.006,53
1800/2	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U20868 (DAL 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	264.573,11	264.573,11
1801/12	TRASFERIMENTO DAL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021-2023 - ANNUALITA' 2022 CAP. U 20259/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	3.500.847,31	3.500.847,31
1803/1	TRASF. MIMS 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. U 21140/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	749.624,00	749.624,00
Totale				12.056.786,89	12.056.786,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	65.478,64	65.478,64
20259/12	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 2021-2023 ANNUALITA' 2022 CAP.E 1801/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.347.794,65	3.347.794,65
20772/0	TRASF. PER PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP129/503 SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	7.319,18	7.319,18

20777/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 116 VIA GRETA FIRENZUOLA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	50.000,00	50.000,00
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.361,60	9.361,60
20780/0	TRASFERIMENTO PER LAVORI MARCIAPIEDE SP 41 DICOMANO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
20781/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PELAGO PER LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE LOTTO 2 URBANO SP 83 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	101.858,24	101.858,24
20782/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1,08	1,08
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	42.906,85	42.906,85
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	376.613,44	376.613,44
20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	886.600,00	886.600,00
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	155.491,18	155.491,18
20849/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	620.000,00	620.000,00
20850/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	271.930,91	271.930,91
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
20852/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	89.791,10	89.791,10
20853/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	42.250,00	42.250,00
20854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	17.476,02	17.476,02
20856/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8- SERVIZIO NEVE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	78.985,00	78.985,00
20857/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	131.549,19	131.549,19
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.046,15	62.046,15
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	47.692,41	47.692,41
20862/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	80.760,00	80.760,00
20863/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 CAP. E 371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	160.100,82	160.100,82

20864/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.437,32	95.437,32
20865/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.948,27	8.948,27
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.587.461,97	1.587.461,97
20867/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.790.496,68	1.790.496,68
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	165.121,19	165.121,19
20869/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	74.483,67	74.483,67
20883/0	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. DI FIRENZE FIN. AV. AMM.NE VINC. MIT4 2021-2023 ANNO 2021	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20901/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M.FIN. AV.VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	104.432,63	104.432,63
20904/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 ANNUALITA' 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	512.128,91	512.128,91
20906/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.675,38	9.675,38
20935/0	INTERESSI DI MORA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU QUOTA IVA LAVORI LOTTO 2 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	423,18	423,18
20936/0	SANZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU QUOTA IVA LAVORI LOTTO 2 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.246,50	4.246,50
20953/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PELAGO LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE LOTTO 2 URBANO SP 83 PELAGO FIN. AV. ECONOMICO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.141,76	8.141,76
20973/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE FIN AV.VINCOLATO (UTILIZZABILE)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.181,74	5.181,74
21054/7	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	339.221,65	339.221,65
21091/5	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	125.959,34	125.959,34
21116/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.387,44	70.387,44
21117/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2019	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.013,38	70.013,38
21119/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 2 ANNUALITA' 2021	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	354.270,26	354.270,26
21140/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. E 1803/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	749.624,00	749.624,00

21146/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	144.861,92	144.861,92
21249/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE ATTRAVERSATE AV-AC BO-FI CAP. E 281	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	44.286,81	44.286,81
21250/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE ATTRAVERSATE AV-AC BO-FI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	312.255,55	312.255,55
Totale				16.215.947,25	16.215.947,25

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
12.056.786,89	13.232.264,13	5.440.295,52

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
16.215.947,25	15.527.889,07	7.819.336,81

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	11

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	11

Risultati attesi: affidam perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	19

Risultati attesi: realizzaz interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	19

Risultati attesi: realizzaz interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: redazione e approvaz segnaletica

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: affidam perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: realizzaz interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
777 - Km strade asfaltate	1	10,00	10,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	10,00	10,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	16,00	16,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	16,00	16,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202212_2022_7 - Barriere di sicurezza

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sulle barriere di sicurezza laterali. Tale problematica si riscontra in prevalenza sui territori montani e collinari, dove è necessario proteggere i veicoli in svio dalla carreggiata da eventuali cadute con dislivelli a volte anche molto elevati. Gli interventi riguardano la posa in opera di barriere laddove non siano presenti o sostituzioni di barriere inadeguate. Gli interventi in programma saranno finanziati con i vari MIT, ad eccezioni di alcuni interventi che sono finanziati con fondi per la terza corsia.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	100.000,00	100.000,00
Totale				100.000,00	100.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 1823 FIN. ASPI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
Totale				100.000,00	100.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
100.000,00	937.500,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
100.000,00	937.500,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP503. Km 17+000 ÷ 17+500. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Stato dell'arte: progetto definitivo - Importo 652.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/01/2022 al 30/11/2022
Collaudo: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - SP8. Km 12+300 ÷ 12+700. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: progetto esecutivo - Importo 245.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/05/2022 al 31/08/2022
Collaudo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente completate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 200.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/03/2022 al 15/11/2022
Lavori: dal 15/11/2022 al 30/04/2023
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collauo - conclusione (2023): dal 01/05/2023 al 31/07/2023
progettazione definitiva consegnata, avviate le procedure di esproprio
Al 31/12: Tutte le attività propedeutiche sono state completate e l'avvio dei lavori avverrà nei primi mesi del 2023, posticipato per motivi climatici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

4 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Calenzano - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022
Lavori: dal 01/08/2022 al 31/10/2022
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collauo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/01/2023

5 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/04/2022	al	30/11/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Stato dell'arte: lavori in corso - Importo 258.400,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/04/2022 al 30/11/2022
Collaudo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente completate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	25 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - SP610. Km 67+000 ÷ 67+500. Nuove barriere di sicurezza

Dal	01/01/2022	al	31/10/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Stato dell'arte: lavori in corso - Importo 638.034,69 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/01/2022 al 31/07/2022
Collaudo: dal 01/08/2022 al 31/12/2022
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente completate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - SP306. Km 33+500 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Palazzuolo sul Senio - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 1.255.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/09/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 - 31/08/2023
Collaudo: dal 01/09/2023 al 31/10/2023

La progettazione rinviata per mancanza di fondi ed è stata data priorità ad altri inteventi, si procede quindi ad eliminare la presente fase.
al 30/06: Non eseguito per mancanza di fondi sull'accordo quadro
La progettazione rinviata per mancanza di fondi ed è stata data priorità ad altri inteventi, si procede quindi ad eliminare la presente fase.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	0 %	

9 - SP17. Km 5+800. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Reggello - Stato dell'arte: studio di fattibilità - Importo 290.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/07/2022
Lavori: dal 01/08/2022 al 31/12/2022
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/202

Il presente intervento è stato sospeso per per mancanza di fondi nell'AQ sui servizi di ingegneria, si procede ad eliminare la fase
Al 30/06: non eseguito per mancanza di fondi nell'accordo quadro
Il presente intervento è stato sospeso per per mancanza di fondi nell'AQ sui servizi di ingegneria, si procede ad eliminare la fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	0 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2022_7 - Consolidamento dei versanti in frana

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sui versanti strradali, sia a monte che a valle della strada, conseguenti a smottamenti o frane, in particolar modo nei territori montani e collinari del nostro territorio. Svariati sono gli interventi necessari per i quali è stata avviata la progettazione. Per alcuni di questi sono stati richiesti i finanziamenti regionali, in ambito del DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) e siamo in attesa della risposta di ammissione al finanziamento. Altri interventi, in fase di progettazione, saranno finanziati con i vari MIT.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		

CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	543.400,00	543.400,00
Totale				543.400,00	543.400,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
543.400,00	543.400,00	543.400,00

FASI/AZIONI:

1 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 335.000,00 euro

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023
Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023
Al 30/06: progetto di fattibilità tecnico economica approvato, in attesa di finanziamento, importo aumentato 400.000,00
al 01/12: non risulta un riscontro dalla regione toscana per i finanziamenti, la presente fase è quindi attualmente eliminata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	25 %	

3 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Reggello - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 440.000,00 euro

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/11/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 28/02/2023
Collaudo: dal 01/03/2023 al 30/06/2023
al 30/06: effettuato il progetto di fattibilità tecnico economica e approvato, aumentato l'importo a 470.000,00

al 01/12: non risulta un riscontro dalla regione toscana per i finanziamenti, la presente fase è quindi attualmente eliminata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/09/2022	al	31/12/2022	Peso	18

Risultati attesi: Comune di Marradi - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 520.000,00 euro

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/09/2022 al 31/12/2022
Collaudo - (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023
30/06 In attesa del finanziamento
01/12 In attesa di risposta dalla Regione per incremento prezzi per procedere con l'intervento
Al 31/12: per quanto concerne le attività progettuali sono state svolte correttamente, l'avvio dei lavori è stato condizionato dalla risposta della Regione Toscana sul finanziamento arrivato solo a fine 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	99 %	492

6 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Marradi - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 520.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/06/2022 al 30/10/2022
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

7 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	17

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 370.000,00 euro

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/08/2022 al 31/12/2022
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023
30/06 In attesa dei finanziamenti
01/12 In attesa di risposta dalla Regione per incremento prezzi per procedere con l'intervento
Al 31/12: per quanto concerne le attività progettuali sono state svolte correttamente, l'avvio dei lavori è stato condizionato dalla risposta della Regione Toscana sul finanziamento arrivato solo a fine 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	99 %	

8 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo - Importo 370.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/06/2022 al 30/10/2022
Collaudo - avvio (2022): dal 01/11/2022 al 31/12/2022
Collaudo - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 30/04/2023

9 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - progettazione (2022)

Dal	01/04/2022	al	30/09/2022	Peso	17

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 195.000,00 euro

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022
Verifica progetto: dal 1/10/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023
Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023
Al 31/12: per quanto concerne le attività progettuali sono state svolte correttamente, l'avvio dei lavori è stato condizionato dalla risposta della Regione Toscana sul finanziamento arrivato solo a fine 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	25 %	25 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

10 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità - Importo 195.000,00 euro

Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento DODS. Quindi l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile
Progettazione: dal 01/04/2022 al 30/09/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023
Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

11 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - progettazione (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	13

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto definitivo - Importo 400.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione definitiva: dal 01/03/2022 al 31/10/2022
Progettazione esecutiva (2022): dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Progettazione esecutiva - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/1/2023
Lavori (2023): dal 01/02/2023 al 31/08/2023
Collaudo: dal 01/09/2023 al 31/12/2023
Al 31/12: Tutte le attività di progettazione sono state completate, i lavori partiranno nel 2023 come da previsione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

12 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Progetto definitivo - Importo 400.000,00 euro

Progettazione definitiva: dal 01/03/2022 al 31/10/2022
Progettazione esecutiva (2022): dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Progettazione esecutiva - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/1/2023
Lavori (2023): dal 01/02/2023 al 31/08/2023

Collaudo: dal 01/09/2023 al 31/12/2023

25 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	13

Risultati attesi: Comune di Rufina - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 490.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione definitiva : dal 01/03/2022 al 15/11/2022
Progettazione esecutiva: dal 16/11/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Collaudo: dal 01/01/2024 al 31/01/2024
Al 31/12: Tutte le attività di progettazione sono state completate, i lavori partiranno nel 2023 come da previsione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

26 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2023/2024)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Rufina - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: studio di fattibilità - Importo 490.000,00 euro

Progettazione definitiva : dal 01/03/2022 al 15/11/2022
Progettazione esecutiva: dal 16/11/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Collaudo: dal 01/01/2024 al 31/01/2024

27 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	13

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
Progettazione esecutiva in verifica fino al 31/12/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 31/07/2023
Collaudo: dal 01/08/2023 al 31/12/2023
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: lavori avviati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

28 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Progettazione: dal 01/03/2022 al 31/08/2022
Progettazione esecutiva in verifica fino al 31/12/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 31/07/2023
Collaudo: dal 01/08/2023 al 31/12/2023

31 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso.

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	9

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: progetto definitivo - Importo 200.000,00 euro

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
I lavori non sono al momento programmabili visto che occorre il finanziamento della Regione.
approvato progetto definitivo, in attesa dei finanziamenti
Al 31/12: Tutte le attività di progettazione sono state completate, per l'avvio dei lavori si rimane in attesa del finanziamento regionale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2022_7 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Con l'istituzione di AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, è stato richiesto a tutti gli enti gestori delle infrastrutture stradali di raccogliere tutti i dati geografici, geometrici e tecnici delle opere d'arte secondo il D.M. 430 del 8-10-2019. Quindi dal 2019 l'attività di verifica deiponti è particolarmente intensa, pur facendo seguito ad una attività già avviata negli anni predcedenti seppur in un regime normativo diverso. Dalle verifiche effettuate scaturisce la programmazione degli interventi che si presenta con un quadro abbastanza complesso ed in continua evoluzione. Al momento, 12 sono i ponti (relativi alle ZONE 1 e 2 del territorio) in fase di progettazione più o meno avanzata e su cui occorrono prioritariamente gli interventi, per lo stato di fatto di conoscenza attuale ma che, ripeto, è in continua evoluzione. Qui di seguito si evidenziano le attività programmate per 10 ponti (NB: per i 2 ponti con l'impegno economico maggiore è stata sviluppata la scheda di programmazione specifica).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
940/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. U 21093	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	200.000,00	200.000,00
Totale				200.000,00	200.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20994/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SR 302 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	46.134,40	46.134,40
21093/0	LAVORI DI PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. E 940	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
Totale				246.134,40	246.134,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
200.000,00	200.000,00	300.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
246.134,40	200.000,00	300.000,00

FASI/AZIONI:

1 - SR302. Km 15+980

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Comune di Vaglia - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti:
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/03/2022 al 31/12/2022 per un importo di 140.000,00 euro
Collaudo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - SR302. Km 35+250

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	26

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento RT - Livello programmazione attuale: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Siamo in attesa della risposta definitiva sul finanziamento regionale, l'avvio dei lavori è condizionato da tale risposta. I tempi riportati sono un'ipotesi verosimile.
Progettazione: già effettuata
Lavori: dal 01/12/2022 al 30/06/2023 per un importo di 700.000,00 euro
Collaudo: dal 01/07/2023 al 31/07/2023
Al 31/12: Progettazione completata, i lavori inizieranno a breve, si è dovuto attendere il rimodulamento dei finanziamento da parte della Regione Toscana, la cui risposta è arrivata a fine anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - SR302. Km 51+400 - progettazione e lavori (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	22

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento FSE - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/09/2022
Lavori: (2022) dal 01/12/2022 al 31/12/2022 per un importo di 800.000,00 euro
Lavori: (2023) dak 01/01/2023 al 30/06/2023
Collaudo (2023): dal 01/07/2023 al 31/07/2023
Al 30/06: progetto definitivo approvato; (Decreto Aiuti) il quadro economico ha avuto un incremento di costo, in attesa di finanziamenti da parte della Regione Toscana
Al 31/12: Progettazione completata, i lavori inizieranno a breve (ODL già presente), si è dovuto attendere il rimodulamento dei finanziamento da parte della Regione Toscana, la cui risposta è arrivata a fine anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - SR302. Km 51+400 - conclusione collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Borgo San Lorenzo - Finanziamento FSE - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/03/2022 al 30/09/2022
Lavori: (2022) dal 01/12/2022 al 31/12/2022 per un importo di 800.000,00 euro
Lavori: (2023) dak 01/01/2023 al 30/06/2023
Collaudo (2023): dal 01/07/2023 al 31/07/2023

5 - SP610. Km 65+625 - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro
Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023
al 30/06:Si stanno effettuando gli incontri con la Sovrintendenza per accordare la scelta progettuale, da affidare la verifica esterna del progetto esecutivo
al 01/12: la presente fase dovrà essere riprogrammata nel 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	

7 - SP610. Km 65+800 - progettazione e avvio lavori (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/01/2022 al 30/06/2022
Lavori - avvio (2022): dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Lavori - conclusione (2023) dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo complessivo sul biennio di 450.000,00 euro
Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023
al 30/06: Si stanno effettuando gli incontri con la Sovrintendenza per accordare la scelta progettuale, da affidare la verifica esterna del progetto esecutivo
al 01/12: la presente fase dovrà essere riprogrammata nel 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	

11 - SP59. Km 5+500 - progettazione (2022)

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Firenzuola - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti:
Progettazione: dal 01/06/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 31/03/2023 al 31/12/2023 per un importo di 320.000,00 euro
Collaudo: dal 01/01/2024 al 31/03/2024
al 30/06: affidate le indagini geognostiche
al 01/12: la presente fase dovrà essere riprogrammata nel 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	15 %	15 %	

13 - SP41. Km 15+700 - progettazione (2022)

Dal	01/05/2022	al	31/12/2022	Peso	17

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti:
Progettazione definitiva: dal 01/05/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 31/10/2023 per un importo di 760.000,00 euro
Collaudo: dal 01/11/2023 al 30/04/2024
Aumentato l'importo dei lavori, progettazione definitiva in fase di consegna
Al 31/12: Completato il progetto definitivo e esecutivo, l'importo si è rivelato essere più alto rispetto a quanto inizialmente preventivato. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

14 - SP41. Km 15+700 - lavori e collaudo (2023-2024)

Dal	01/01/2023	al	30/04/2024	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Dicomano - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione definitiva: dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 31/10/2023 per un importo di 760.000,00 euro
Collaudo: dal 01/11/2023 al 30/04/2024

17 - SP16. Km 4+925 - progettazione (2022)

Dal	01/07/2022	al	30/11/2022	Peso	15

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Risultati ottenuti: Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 135.000,00 euro
Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023
Al 31/12: la progettazione è stata completata come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

18 - SP16. Km 4+925 - lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Comune di Greve in Chianti - Finanziamento MIT - Livello programmazione attuale: Studio di fattibilità

Progettazione: dal 01/07/2022 al 30/11/2022
Lavori: dal 01/01/2023 al 30/04/2023 per un importo di 135.000,00 euro
Collaudo: dal 01/05/2023 al 31/07/2023

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202210_2022_7 - Sicurezza Stradale

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie metropolitane, sono previsti interventi sulle intersezioni o per la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni. Tali interventi sono spesso il risultato di concertazione con i Sindaci del territorio che meglio di altri riescono ad intercettare le esigenze dei cittadini

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		

DI PALMA GABRIELE		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	21.286,15	21.286,15
20918/0	IVA DOVUTA SU FATTURA ROSI LEOPOLDO PER LAVORI LOTTO II CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO CAP. E 643	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	113.240,01	113.240,01
Totale				134.526,16	134.526,16

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
134.526,16	168.207,90	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP89. Circonvallazione di Rignano. Secondo lotto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Collaudo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, unica fase rimasta.

Risultati ottenuti:
Importo complessivo 4.313.150,79 euro
lo stato finale è stato firmato in data 11/4/2022 pertanto il collaudo slitterà ad ottobre 2022
Al 31/12: collaudo approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	7

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - I parte dei finanziamenti (30% nel 2022, 70% nel 2023)

Risultati ottenuti:
Importo complessivo 400.000,00 euro
In attesa che il Comune di scarperia e san piero comunichi l'aggiudicazione all'impresa per erogare la parte mancante
Al 31/12: attività svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Trasferimento risorse al Comune - II parte dei finanziamenti (30% nel 2022, 70% nel 2023)

Importo complessivo 400.000,00 euro

4 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022 -
Conferenza dei servizi: dal 01/07/2022 al 31/07/2022 -
Progetto esecutivo: dal 01/01/2023 al 30/06/2023 -
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/07/2023 al 31/07/2023 -
Esecuzione lavori (2023): dal 01/08/2023 al 31/12/2023

Risultati ottenuti: Importo complessivo 500.000,00 euro
in attesa della consegna da parte della società che effettua sondaggi geologici dei risultati; consegna parziale del progetto definitivo
Al 31/12: progetto definitivo è stato completato, la conferenza dei servizi dei servizi si è svolta. Sono emersi maggiori costi per la realizzazione del progetto quindi la Regione Toscana dovrà finanziare una parte del progetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	15 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	01/12/2023	Peso	0

Risultati attesi:

Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022 -
Conferenza dei servizi: dal 01/07/2022 al 31/07/2022 -
Progetto esecutivo: dal 01/01/2023 al 30/06/2023 -
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/07/2023 al 31/07/2023 -
Esecuzione lavori (2023): dal 01/08/2023 al 31/12/2023

6 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	29

Risultati attesi:

Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022
Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 31/12/2022
Progetto esecutivo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/04/2023 al 30/04/2023
Esecuzione lavori (2023): dal 01/05/2023 al 31/12/2023

Risultati ottenuti:

Importo complessivo 200.000,00 euro
in ritardo, eseguite ole indagini ed affidato il progetto definitivo, consegna prevista per ottobre
Al 31/12: Il progetto definitivo è stato completato, a seguito delle modifiche richieste dal Comune, la conferenza dei servizi si è svolta regolarmente. Come da previsione il progetto esecutivo dovrà essere fatto dopo che il Comune di Rufina avrà chiuso la variante urbanistica.
fatta, esecutivo da fare, comune di rufina chiuda la variante urbanistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	15 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi:

Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022
Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 31/12/2022
Progetto esecutivo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/04/2023 al 30/04/2023
Esecuzione lavori (2023): dal 01/05/2023 al 31/12/2023

Importo complessivo 200.000,00 euro

8 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	6

Risultati attesi:

Trasferimento risorse al Comune - I parte dei finanziamenti (20% nel 2022, 80% nel 2023)

Risultati ottenuti:

Importo complessivo 120.000,00 euro
Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: Gli interventi sono stati svolti dal Comune di Dicomano, le attività di trasferimento dei fondi sono state svolte secondo programma.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

9 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi:

Trasferimento risorse al Comune - II parte dei finanziamenti (20% nel 2022, 80% nel 2023)

Importo complessivo 120.000,00 euro

10 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio (2022)

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	23

Risultati attesi:

Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022
Conferenza dei servizi (opera divisa in 3 lotti fatta CDS per lotto 1 e lotto 2): dal 01/07/2022 al 31/08/2022
Progetto esecutivo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/01/2023 al 31/01/2023
Esecuzione lavori - (2023): dal 01/02/2023 al 31/05/2023
Collaudo: dal 01/06/2023 al 31/08/2023

Risultati ottenuti:

Importo complessivo 100.000,00 euro
eseguite le indagini, progetto definitivo affidato
Al 31/12: Si sono svolte le conferenze dei servizi per i lotti 1 e 2 e per i medesimi sono stati completati i progetti esecutivi. Prima di poter avviare i lavori è necessario che il Comune definisca il centro abitato. Come da previsioni il lotto 3 dovrà essere riprogrammato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

11 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - conclusione lavori e collaudo (2023)

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi:

Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022
Conferenza dei servizi (opera divisa in 3 lotti fatta CDS per lotto 1 e lotto 2): dal 01/07/2022 al 31/08/2022
Progetto esecutivo: dal 01/09/2022 al 31/12/2022
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/01/2023 al 31/01/2023
Esecuzione lavori - (2023): dal 01/02/2023 al 31/05/2023
Collaudo: dal 01/06/2023 al 31/08/2023

Importo complessivo 100.000,00 euro

12 - SP83. Percorso pedonale. Comune di Pelago (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione ADP: dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - 3
Progetto definitivo: dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - peso 4

Risultati ottenuti: Conferenza dei servizi: dal 01/05/2022 al 30/06/2022 - peso 4
Progetto esecutivo: dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - peso 4
Approvazione PE e affidamento lavori: dal 01/09/2022 al 30/09/2022 - peso 3
Esecuzione lavori - avvio(2022): dal 01/10/2022 al 31/12/2023 - peso 3
Esecuzione lavori - conclusione (2023): dal 01/01/2023 al 31/03/2023
Collaudo: dal 01/04/2023 al 30/06/2023

al 30/06: bozza di accordo in approvazione al Consiglio Metropolitano, prossimo trasferimento di risorse al Comune
al 01/12: Intervento sospeso perchè il comune di Pelago non ha firmato l'accordo di programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	30 %	30 %	

14 - SP1. Miglioramento del tracciato stradale, in corrispondenza del ponte sul Rio Bagnani. Comune di Figline e Incisa, loc. Ponte a Laschetta - fattibilità (2022)

Dal	01/03/2022	al	01/07/2022	Peso	0

Risultati attesi: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: dal 01/03/2022 al 01/07/2022 - peso 2

Risultati ottenuti: Porgetto Definitivo: dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Conferenza dei servizi: dal 01/04/2023 al 31/07/2023

Progetto esecutivo: dal 01/08/2023 al 31/10/2023

al 30/06: Mancanza di fondi sull'accordo quadro
al 01/12: Intervento sospeso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	30 %	0 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520223_2022_3 - SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Intervento previsto nel PUMS, con scenario 2027-2031: "Codice 99A031 - Vicchio: collegamento riva destra / riva sinistra".
Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. Il tratto stradale ha una lunghezza complessiva di oltre 600 metri, con innesti a rotatoria alle due estremità sulle due strade provinciali e con la lunghezza del ponte pari a circa 47 metri. La strada, oltre ad attraversare la Sieve, dovrà anche attraversare l'affluente di questa con un ponte di 20 metri e la ferrovia con un ponte di 18 metri. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro. E' in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, corredata dei pareri degli enti interessati sul territorio, da ottenere tramite conferenza dei servizi, al fine di poterne programmare la sua realizzazione dal punto di vista finanziario. La conferenza dei servizi è già in corso.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		

BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei Servizi sul PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	30

Risultati attesi: Conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Recepimento delle prescrizioni degli enti in sede di Conferenza da parte dei progettisti

Dal	01/03/2022	al	31/05/2022	Peso	50

Risultati attesi: Recepimento del progetto di quanto emerso in conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PFTE in linea tecnica

Dal	01/06/2022	al	31/07/2022	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed econimica

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: progettazione regolarmente eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2022_6 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è prevista la progettazionne (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		

IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20940/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.570,13	9.570,13
Totale				9.570,13	9.570,13

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.570,13	360.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	31/03/2022	Peso	30

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Risultati ottenuti: progetto definitivo in corso in attesa dei certificati delle indagini geologiche
Al 31/12: attività completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione PD

Risultati ottenuti: Al 31/12: il progetto definitivo è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	La fase è stata posticipata in quanto l'accordo quadro dei lavori in corso non ha la capienza economica per la realizzazione dell'intervento. Inoltre il Genio Civile ha richiesto ulteriori prove geologiche.
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	0

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/04/2023	al	15/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

6 - Affidamento lavori

Dal	01/05/2023	al	15/05/2023	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	15/05/2023	al	15/05/2024	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	15/05/2024	al	31/10/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520225_2022_6 - SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, loc.Palagio

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria, tra via Dante Alighieri e via della Resistenza, a Nord del Centro Abitato di Scarperia, al fine della messa in sicurezza dell'intersezione stradale. Per il 2022 è prevista la progettazione (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		

LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20939/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	10.436,51	10.436,51
Totale				10.436,51	10.436,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
10.436,51	530.732,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	30/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Risultati ottenuti: progettazione in corso, in attesa che vengano fatti i sondaggi già affidati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto di fattibilità tecnico economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnico economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PFTE

Dal	01/07/2022	al	31/07/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione progetto definitivo

Dal	01/08/2022	al	15/11/2022	Peso	35

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: La redazione progetto definitivo è stata completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Approvazione progetto definitivo

Dal	16/11/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni. Sarà necessario ampliare l'intervento in quanto a seguito delle analisi una sola rotatoria non sembra essere sufficiente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	E' stato necessario posticipare l'obiettivo in quanto l'accordo quadro dei lavori in corso non ha la capienza economica per la realizzazione dell'intervento. Inoltre di fatto l'intervento è stato ampliato.
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	01/03/2023	al	31/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	01/08/2023	al	31/10/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2022_6 - SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate atività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di persorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è prevista sia la progettazione (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		

LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetto definitivo

Dal	15/02/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: progetto definitivo fatto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conferenza dei servizi su PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	20

Risultati attesi: Conferenza dei servizi su PD

Risultati ottenuti: in corso, scadenza al 15/9
Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	80 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Procedura epropriativa

Dal	31/05/2022	al	31/08/2022	Peso	10

Risultati attesi: Procedura epropriativa

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Approvazione PD

Dal	31/07/2022	al	31/10/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PD

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/10/2022	al	30/11/2022	Peso	25

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Approvazione PE

Dal	01/12/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PE

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività regolarmente svolta. I lavori inizieranno a seguito della definizione del centro abitato da parte del Comune.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Affidamento intervento

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Realizzazione opera

Dal	01/02/2023	al	31/01/2024	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

9 - Collaudo opera

Dal	01/02/2024	al	01/04/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_2022_7 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti (Viabilità zona Mugello)**

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte lo scorso anno, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato.Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Al momento si è appena conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanizati con i fondi FSE, è aumentato 2.100.000,00¿ per cui è stato necessario cercare nuove risorse.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		

BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei servizi sul PD

Dal	01/01/2022	al	10/02/2022	Peso	15

Risultati attesi: Realizzazione della Conferenza dei servizi sul progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto Definitivo

Dal	15/02/2022	al	15/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Redazione del progetto definitivo a seguito delle richieste della CDS

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PD

Dal	16/03/2022	al	31/03/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione Progetto esecutivo

Dal	15/03/2022	al	30/06/2022	Peso	35

Risultati attesi: Redazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Approvazione PE e affidamento intervento

Dal	01/06/2022	al	30/06/2022	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e avvio intervento

Risultati ottenuti: al 30/06: il "Decreto Aiuti" ha causato l'aumento del quadro economico rendendo non più sufficiente l'importo finanziato dalla Regione Toscana, il progetto esecutivo è stato consegnato siamo in attesa della verifica esterna

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	0 %	

6 - Rielaborazione del progetto esecutivo e approvazione

Dal	01/12/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Rielaborazione del progetto esecutivo a seguito di verifica e approvazione

Risultati ottenuti: Al 31/12 il progetto è stato rielaborato, verificato e approvato. I lavori sono pronti per essere avviati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Esecuzione lavori (anno 2023/2024)

Dal	01/01/2023	al	01/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

8 - Collaudo opera (anno 2024)

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

9 - Verifica progetto esecutivo e validazione

Dal	01/10/2022	al	30/11/2022	Peso	10

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo e validazione

Risultati ottenuti: Al 31/12 il progetto è stato rielaborato, verificato e approvato. I lavori sono pronti per essere avviati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520228_2022_7 - SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte, è emerso che l'infrastruttura presenta cedimenti differenziali delle campate e una forte ossidazione delle armature. Il ponte rappresenta un'importante infrastruttura, visto che attraversa la Sieve con 5 campate per una lunghezza di 88 metri. Occorre procedere con un miglioramento sismico e questo comporta un importante intervento di con solidamento. La progettazione è già in corso. L'importo di tale opera è pari a 3.500.000,00 euro ed è finanziato con i fondi FSE per 3.100.000,00 euro e quindi con tempi di rendicontazione molto serrati. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. Comunque, l'intervenmto presenta criticità nel rispetgto dei termini imposti dai finanziamenti e quindi si è aperto un tavolo con la Regione per il superamento del problema.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		

CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Redazione Progetto Definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conferenza dei servizi sul PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	25

Risultati attesi: Conferenza dei servizi sul progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Approvazione PD

Dal	31/05/2022	al	31/07/2022	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività regolarmente svolte come da previsioni
Al 31/12: attività regolarmente svolte come da previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Redazione Progetto esecutivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	35

Risultati attesi: Redazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: lieve ritardo. La redazione del progetto esecutivo è fatta ma non è ancora approvato perché manca da definire la cantierizzazione. Anche in questo caso è stato necessario riprogrammare l'intervento dal punto di vista economico e dovrà essere completamente completamente finanziato dalla Regione. I lavori si avvieranno nel 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Approvazione PE e affidamento intervento

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo e affidamento dell'intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Esecuzione lavori (anno 2023 -2024)

Dal	01/02/2023	al	01/11/2024	Peso	0

Risultati attesi: Avvio dei lavori che proseguiranno anche nelle prossime annualità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Collaudo opera (2024-2025)

Dal	01/11/2024	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo dell'opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520191_2022_7 - Adeguamento e risanamento ponti e viadotti di competenza

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)**

DESCRIZIONE:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		

NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1801/2	TRASFERIMENTO DAL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021-2023 ANNUALITA' 2022 CAP. U 20259/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	3.500.847,31	3.500.847,31
Totale				3.500.847,31	3.500.847,31

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20259/2	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 2021-2023 ANNUALITA' 2022 CAP. E 1801/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	3.244.363,22	3.244.363,22
Totale				3.244.363,22	3.244.363,22

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.500.847,31	2.722.881,24	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.244.363,22	3.479.363,33	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento esterno del servizio di ispezione ponti

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento del servizio di ispezione ponti e inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE con modalità diretta (di importo inferiore a 139.000 euro) per ciascuna delle tre zone (1, 2 per Area 1-Carosella e 3 per Area 2-Maurri, mentre per la zona GS il servizio lo deve AVR, eccetto inserimento su webridge che farà parte di affidamento integrativo ad AVR), al fine di accelerare i tempi di spesa delle seguenti risorse assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021), spendibili per servizi tecnici, indagini e lavori su strade provinciali delle quattro zone (1, 2, 3, GS):
- annualità 2021: euro 5.445.762,48 da spendere entro il 2022 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20882 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20883);
- annualità 2022: euro 7.001.694,62 da spendere entro il 2023 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/2 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/12);
- annualità 2023: euro 5.445.762,48 da spendere entro il 2024 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/3 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/13);

Risultati ottenuti: Al 30/06: Affidati tutti i servizi di ispezione con DD 899/2022 (zona 1), DD 898/2022 (zona 2) e DD 897 (zona 3) oltre ad un ulteriore servizio di ispezione con DD 1547/2022 per far fronte a sopraggiunte esigenze per altri ponti ubicati in tutte e tre le zone.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Affidamento esterno del servizio di verifica di vulnerabilità sismica ponti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica con modalità diretta (di importo inferiore a 139.000 euro) per ciascuna delle quattro zone (1, 2 per Area 1-Carosella e 3, GS per Area 2-Maurri), al fine di accelerare i tempi di spesa delle risorse assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021).

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in ritardo rispetto alle previsioni iniziali a causa della complessità e dell'attesa delle ispezioni di cui ai servizi affidati in fase 1
al 31/12: Servizio affidato in ritardo, con DD 342 del 17/2/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	95 %	

3 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 4

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di almeno il 90% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):
- annualità 2021: euro 1.361.440,62 da spendere entro il 2022 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20882 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20883); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con CRE, di almeno euro 1.361.440,62*0,50*0,90=euro 612.648,28

Risultati ottenuti: Al 30/06: Impegnati 211.030, 96 euro su 612.648, 28 euro (cap. 20882)
al 31/12: impegnati 289.195,39 euro su 680.720,00 euro (cap. 20882)= 42,48%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	35 %	
31/12/2022	100 %	70 %	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 4

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	45

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 90% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):
- annualità 2021: euro 4.084.321,86 da spendere entro il 2022 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20882 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20883); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con SAL, di almeno euro 4.084.321,86*0,50*0,25=euro 510.540,23

Risultati ottenuti: La priorità è riservata ai seguenti ponti:
- SP 15 km 8+500 loc. Galleno Fucecchio;
- SP 43 km 0+930 loc. Sovigliana Vinci;
- SP 46 km 5+300 loc. Montaione;
- SP 93 km 9+092 loc. Fornacette Monespertoli/San Casciano;
- SP 111 km 1+721 loc. Massarella Fucecchio;
- SP 106 km 7+145 loc. Motelupo/Capraia e Limite.

Al 30/06: impegnati 0,00 euro su 510.540,23
al 31/12: impegnati 1.819.011,13 euro su 2.042.160,93 euro (cap. 20882)= 89,07%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di almeno il 60% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):

Risultati ottenuti: - annualità 2022: euro 700.169,46 da spendere entro il 2023 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/2 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/12); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con CRE, di almeno euro 700.169,46*0,50*0,90=euro 315.076,26 al 31/12: impegnati 289.195,39 euro su 680.720,00 euro (cap. 20882)= 42,48%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 90% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):
- annualità 2022: euro 6.301.525,16 da spendere entro il 2023 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/2 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/12); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con SAL, di almeno euro 6.301.525,16*0,50*0,90=euro 2.835.686,32

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di almeno il 90% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):
- annualità 2023: euro 544.576,25 da spendere entro il 2024 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/3 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/13); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con CRE, di almeno euro 544.576,25*0,50*0,90=euro 245.059,31

8 - Esecuzone di lavori annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 90% delle seguenti risorse allo scopo assegnate con il decreto MIT 4 - Ponti (DM 225/2021):
- annualità 2023: euro 4.901.186,23 da spendere entro il 2024 (50% per Area 2-Maurri-Zone 3 e GS Cap.U 20259/3 e 50% per Area 1-Carosella-Zone 1 e 2 Cap.U 20259/13); pertanto l'obiettivo dell'Area 2-Maurri è la spesa, da rendicontare con SAL, di almeno euro 4.901.186,23*0,50*0,90=euro 2.205.533,80

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	3,00	3,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	60,00	42,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	90,00	90,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2022_7 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317, 19414 E 20680	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	295.000,00	295.000,00
Totale				295.000,00	295.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	295.000,00	295.000,00
21241/0	SENTENZA 2771/2022 VARVARITO LAVORI SRL/CMFI TRIBUNALE FIRENZE RG 1207/2015 MEZZANA PERFETTI RICASOLI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	693.304,03	693.304,03
21242/0	SENTENZA 2771/2022 VARVARITO LAVORI SRL/CMFI TRIBUNALE FIRENZE RG 1207/2015 MEZZANA PERFETTI RICASOLI FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	319.109,81	319.109,81
Totale				1.307.413,84	1.307.413,84

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
295.000,00	430.000,00	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.307.413,84	656.695,00	295.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Verbale di presa in consegna dal Commissario della nuova SR 429 lotti 5 e 4

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	20

Risultati attesi: Sottoscrizione del verbale di presa in consegna, ai fini della gestione ex art.23 LR 88/1998, dei lotti 5 e 4 della SR 429 (da loc. Brusciana a loc. Castelfiorentino sud) escludendo i circa 700 metri presso la loc. Brusciana che sono ancora oggetto di messa in sicurezza di emergenza per inquinamento da Keu.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Non ancora sottoscritto ma definiti contenuti durante due sedute del collegio di vigilanza del 6/6/2022 e del 27/06/2022 in data 15/12/2022 i verbali per lotto 4 e 5

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	90 %	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti:
- euro 646.001,64 (scheda 04491.19.FI): INTERVENTO SUPPLETIVO - Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza. Zona 3 Castelfiorentino 2021
- euro 484.501,23 (scheda 04474.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizzontale/verticale. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021
- euro 161.500,41 (scheda 04481.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021

Al 30/06: Affidati i lavori della scheda 04491.19.FI (ODL 38 DD562/2022). In corso i lavori della scheda 044774.19.FI (ODL 20 DD 1452/2021). Approvato il CRE lavori scheda 04481.19.FI (ODL 21 DD 521/2022)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 485.050,70 (scheda 01371.20.FI); nterventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona 3 - anno 2021 - DM 123/2020
Al 30/06: in corso lavori della scheda 01371.20.FI (ODL24 DD 2460/2021)
al 31/12: rendicontati al Mit Euro 469.472,07 su Euro 485.050,70= 96,79%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 92.600,58 (scheda 00206.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona 3 - anno 2021 - DM 224/2020
Al 30/06: Affidato un servizio a valere sulla scheda 00206.FI (ODS 13 DD 1243/2021)
al 31/12: rendicontati al Mit Euro 92.600,58 su Euro 92.600,58= 100%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	40 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024

10 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
225 - Numero di verbali	2	1,00	2,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	96,95	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420151_2022_7 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
BURGALASSI CATIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		

CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
305/2	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE2021 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	36.736,75	36.736,75
305/3	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	135.837,02	135.837,02
305/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	959.581,30	959.581,30
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE CAP. U 20334 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	455.452,05	455.452,05
371/3	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE CAP U. 18558/19720/20058/20059/20231	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	879.191,00	879.191,00
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	4.462,41	4.462,41
891/1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20000	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.425.253,51	2.425.253,51
980/2	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE2021 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	153.320,69	153.320,69
980/3	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	564.206,46	564.206,46
980/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	400.944,71	400.944,71
1371/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20128	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	372.658,74	372.658,74
1372/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20870	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	130.000,00	130.000,00
1736/1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691/20866	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.584.006,53	2.584.006,53
1800/1	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U 20228 (DAL 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	264.573,11	264.573,11

1803/2	TRASF. MIMS 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. U 21140/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	749.624,00	749.624,00
1807/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	156.421,25	156.421,25
Totale				10.272.269,53	10.272.269,53

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16808/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZ.PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E 1807 OPERA COLLAUDATA 31/12/2019 NON UTILIZZATI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	144.978,77	144.978,77
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.090,90	1.090,90
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.103.830,98	1.103.830,98
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	17.607.761,56	17.607.761,56
18410/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/2/4/9/11	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.874,00	15.874,00
18558/0	ACCORDI QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONALI ZONA 1-2-3 - CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	33.176,60	33.176,60
19439/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	18.666,34	18.666,34
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	417.103,02	417.103,02
19450/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	914.279,10	914.279,10
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.416,00	3.416,00
19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.137,76	15.137,76
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	3.164.538,17	3.164.538,17
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	17.750,00	17.750,00
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS CAP. E 1371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.000,00	1.000,00
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.024,01	10.024,01
20195/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	28.251,53	28.251,53
20210/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	43.706,32	43.706,32
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	335.668,81	335.668,81

20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	8.864,09	8.864,09
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	9.807,89	9.807,89
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	95.153,56	95.153,56
20336/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	57.240,00	57.240,00
20339/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	255.452,05	255.452,05
20371/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	45.651,29	45.651,29
20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	83.019,32	83.019,32
20409/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2019	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	70.013,37	70.013,37
20641/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI EMPOLI PER MANUTENZIONE STRAORD.DEL PONTE SUL TORRENTE ORME LUNGO SS 67 LOC.PONTORME EMPOLI FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	52.500,00	52.500,00
20655/0	SPESE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	112.414,69	112.414,69
20870/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	103.669,03	103.669,03
20882/0	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. DI FIRENZE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO MIT4 2021-2023 ANNO 2021	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20898/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SR 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	46.134,41	46.134,41
20900/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M.FIN. AV.VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.432,63	104.432,63
20903/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 ANNUALITA' 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.935.926,88	1.935.926,88
20905/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.700,29	12.700,29
20916/0	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI VIABILITA' AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	20.249,78	20.249,78
20919/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER DIREZIONE VIABILITA' FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.680,94	2.680,94
20923/0	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	95.000,00	95.000,00
20937/0	LAVORI NUOVA FOGNATURA LUNGO SP 31 LOC. CERRETO GUIDI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	88.599,55	88.599,55
20949/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN CASCIANO PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE AREA DI SOSTA SP93 PONTE ROTTO FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00

20950/0	TRASF. A COMUNE DI BARBERINO-TAVARNELLE PER MAN. STR. ZONA 30 SP49 MARCIALLA DA VIA S. FRANCESCO A VIA CASE PERIFERICHE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20952/0	TRASF. A COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER PROGETTO MARCIAPIEDI SP1 LOC. MEOSTE-LA FONTE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.000,00	40.000,00
20954/0	TRASF. A COMUNE DI BARBERINO-TAVARNELLE PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE EX SR429 POGGIBONSI VIA PISANA FIN. AV. DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	50.000,00	50.000,00
20955/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN CASCIANO PER NUOVO MARCIAPIEDE SP93 PONTE ROTTO-INDUSTRIE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.000,00	40.000,00
20957/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER NUOVA ROTATORIA SR222-SP119 LOC. POGGENSI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	20.000,00	20.000,00
20959/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI DI BAGNO A RIPOLI PER NUOVA ROTATORIA SP1-VIA DEGLI OLMI FIN. AV. DI AMMINISTRAZIONE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.000,00	40.000,00
21050/0	QUOTA INCENTIVI SR 2 CASSIA MESSA IN SICUREZZA POSA IN OPERA BARRIERE STRADALE DI PROTEZIONE FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	490,72	490,72
21054/2	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	153.320,69	153.320,69
21054/3	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	564.206,46	564.206,46
21054/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	400.944,71	400.944,71
21091/2	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	36.736,75	36.736,75
21091/3	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	135.837,02	135.837,02
21091/6	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	959.581,30	959.581,30
21095/0	SP 69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 CAP. E 287 AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	39.500,00	39.500,00
21097/0	SOMMA URGENZA SRT 429 DAL KM 12+050 AL KM 17+650 SOSTITUZIONE GIUNTI TRASVERSALI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	297.721,54	297.721,54
21098/0	SOMMA URGENZA SRT 429 DAL KM 12+050 AL KM 17+650 SOSTITUZIONE GIUNTI TRASVERSALI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	119.272,62	119.272,62
21099/0	SOMME DOVUTE PER SANZIONI VIABILITA' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.300,00	1.300,00
21118/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 2 ANNUALITA' 2021	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	364.420,66	364.420,66
21129/0	SOMMA URGENZA SP 70 LUCARDESE KM 10+200 STRALCIO 1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	163.931,83	163.931,83
21130/0	SOMMA URGENZA SP 70 LUCARDESE KM 10+200 STRALCIO 1 CAP E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	81.724,90	81.724,90

21131/0	SOMMA URGENZA SP 70 LUCARDESE KM 10+200 STRALCIO 1 CAP E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	38.575,96	38.575,96
21134/0	SERVIZI TECNICI PER STRADE REGIONALI CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	16.548,47	16.548,47
21137/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
21138/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.280,60	40.280,60
21140/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. E 1803/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	749.624,00	749.624,00
21237/0	SERVIZI TECNICI PER STRADE REGIONALI CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	94.209,70	94.209,70
Totale				34.336.872,81	34.336.872,81

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
10.272.269,53	11.651.378,95	5.585.679,48

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
34.336.872,81	12.241.467,97	7.155.831,67

FASI/AZIONI:

1 - Proposta di modalità di gestione della rete stradale da dottare nei prossimi 10 anni

Dal	01/01/2022	**al**	31/08/2022	**Peso**	20

Risultati attesi: Rappresentare in una relazione a firma congiunta delle Direzioni Viabilità Area 1 e Area 2, da consegnare al Direttore Generale, la valutazione di convenienza in merito all'adozione di differenti modalità di gestione, comparando tra loro almeno due modelli gestionali alternativi (p.es. Amministrazione diretta, Global Service, Service, da adottare con riferimento a ciascuna realtà territoriale).

Risultati ottenuti: Al 30/06: per motivi di estrema complessità la fase è in ritardo e si prevede la formulazione della proposta entro agosto
al 31/12: valutazione elaborata con riferimento alla Zona 3 e nel breve periodo (2026)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Affidamento Accordi Quadro di servizi di ingegneria

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento, mediante un'unica gara, di n.3 Accordi Quadro di servizi di ingegneria (uno per ciascuna dell zone 1, 2 e 3). L'obiettivo dell'Area 2-Maurri è l'affidamento di quello della zona 3-Empolese Valdelsa.

Risultati ottenuti: Al 30/06: bandita la gara unica (DD 677/2022)
al 31/12: affidamento avvenuto con DD 2469 del 25/11/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	66 %	66 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Affidamento Accordi Quadro di lavori stradali di manutenzione ordinaria e straordinaria

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	30

Risultati attesi: Affidamento, mediante un'unica gara, di n.3 Accordi Quadro di lavori stradali (uno per ciascuna dell zone 1, 2 e 3). L'obiettivo dell'Area 2-Maurri è l'affidamento di quello della zona 3-Empolese Valdelsa.

Risultati ottenuti: Al 30/06: bandita la gara unica (DD 1251/2022)
al 31/12: affidamento avvenuto con DD 10 del 4/1/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	66 %	66 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Affidamento Accordi Quadro di servizi stradali per la gestione di neve e verde

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento, mediante un'unica gara, di Accordi Quadro di servizi neve+verde, da un minimo di n.3 (uno per ciascuna dell zone 1, 2 e 3) a un massimo di n.8 (uno per ciscun centro operativo). L'obiettivo dell'Area 2-Maurri è l'affidamento di quelli della zona 3-Empolese Valdelsa, da un minimo di n.1 a un massimo di n.2.

Risultati ottenuti: Al 30/06: non ancora bandita la gara a causa di complessità in fase di elaborazione
al 31/12: bandita la gara e affidato l'accordo quadro con DD 1774/22 e DD 2360/22

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	66 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Sottoscrizione convenzioni con ASPI e ANAS per regolare sovrappassi gestiti da CMFI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Sottoscrizione delle convenzioni con ASPI o ANAS, ex art.25 c.1bis-1quinques CdS, per regolare i sovrappassi gestiti da CMFI che attraversano le seguenti strade, limitatamente a quelle che interessano l'Area 2-Maurri (4) con l'obiettivo di stipularne almeno 3:

Risultati ottenuti:
- Autostrada A1 km 279+650 (ASPI) - SP MPR Sesto Fiorentino (Area 2-Maurri Zona GS);
- Autostrada A1 km 290+988 (ASPI) - SP 98 Scandicci (Area 2-Maurri Zona GS);
- Autostrada A1 km 265+139 (ASPI) - SP 8 Calenzano (Area 1-Carosella Zona 1);
- Autostrada A1 km 319+781 (ASPI) - SR 69 Reggello (Area 1-Carosella Zona 2);
- Autostrada A11 km 6+681 (ASPI) - SP 8 Campi Bisenzio (Area 2-Maurri Zona GS);
- Raccordo Autostradale FI-SI km 35+556 (ANAS) - SP 101 Barberino Tavarnelle - Uscita San Donato (Area 2-Maurri Zona GS).

Al 30/06: 3 bozze di convenzione sono state approvate dal Consiglio Metropolitano del 22/06/2022 (SP MPR, SP 98, SP 8 Campi Bisenzio)
al 31/12: stipulate 3 convenzioni con ASPI sopra elencate (A1 con MPR, SP 98, SP 8 Calenzano)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Sottoscrizione convenzioni con Regione e Comuni per regolare sovrapassi comunali su FIPILI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Sottoscrizione delle convenzioni con Regione e Comuni/enti gestori, ex art.25 c.1bis-1quinques CdS, per regolare i sovrappassi gestiti da Comuni o altri enti gestori che attraversano la FIPILI, limitatamente a quelli ricadenti nella Città Metropolitana di Firenze (9) con l'obiettivo di stipularne almeno 6.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 9 bozze di convenzione elaborate e inviate ai comuni per condivisione con note prot. 16388, 16392, 16393, 16989, 16997 (2 Scandicci, 1 Lastra a Signa, 5 Empoli, 1 Montelupo F.no)
al 31/12: Nessun Comune ha risposto e non è stata stipulata alcuna convenzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1111 - Affidamenti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1165 - Proposta	2	2,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	2	1,00	1,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	9,00	3,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2022_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Bagni Angela (Viabilità area delle Signe)**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

BURGALASSI CATIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	115.000,00	115.000,00

Totale				115.000,00	115.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	65.624,62	65.624,62
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	25.139,23	25.139,23
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.701.723,18	1.701.723,18
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.290,00	3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.268,03	15.268,03
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	68.308,31	68.308,31
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	70.387,44	70.387,44
20816/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA AVR SCADENZA 4/11/2022 - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	508.477,17	508.477,17
21021/0	GLOBAL RETE VIARIA (STRADE DI COMPETENZA C. M.) ONERI COVID 19 FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	36.361,73	36.361,73
21022/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA (STRADE DI COMPETENZA R.T.) ONERI COVID 19 FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	14.966,23	14.966,23
Totale				2.509.545,94	2.509.545,94

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
115.000,00	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.509.545,94	2.457.503,66	2.087.336,90

FASI/AZIONI:

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Risultati ottenuti: Al 30/06: affidato il servizio integrativo a AVR con DD 1386 del 30/6/2022
al 31/12: obiettivo raggiunto nel primo semestre con l'affidamento. Servizio regolarmente svolto nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Colaudo lavori di realizzazione del cavalcavia sulla A1 della Mezzana Perfetti Ricasoli (lotto 5B)

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	10

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Fase in ritardo, rispetto a quanto inizialmente preventivato, a causa di complessità che hanno richiesto l'elaborazione di una variante n. 4 di assestamento contabile. Si prevede la realizzazione del certificato di collaudo entro settembre
al 31/12: il collaudo è stato emesso il 18/11/2022 a causa di ritardi dovuti alla complessità dell'opera. E' stato preso atto del collaudo con DD 2667 del 14/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: euro 1.292.003,27 (scheda 04654.19.FI): intervento suppletivo - SP 53,54,55,110 Fiesole
Al 30/06 perizia in fase avanzata di elaborazione
al 31/12: rendicontati al MIT euro 1.201.552,40 su euro 1.292.003,27= 93%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:

Risultati ottenuti: - euro 485.050,70 (scheda 01446.20.FI); Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona GS - anno 2021 - DM 123/2020
Al 30/06 perizia in corso di elaborazione
al 31/12: rendicontati al MIT euro 485.050,70 su euro 485.050,70 (DD 2261 del 28/10/2022) SP 54 e SP 70

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:
- euro 92.600,58 (scheda 00213.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona GS - anno 2021 - DM 224/2020

Risultati ottenuti: Al 30/06: affidati due servizi a valere sulla scheda 00213.21.FI (ODS 14 e 15 - DD 2048/21 e 1255/21)
al 31/12: rendicontati al Mit Euro 92.600,58 su Euro 92.700,58 =100%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

10 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	95,16	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_2022_7 - Intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 al km 270+500

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Viabilità zona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in pristino attraverso trattamenti superficiali del cls e della armature esposte, la sostituzione della campata centrale con un nuovo impalcato realizzato con travi di acciaio e soletta in c.a.. Si prevede inoltre la realizzazione di gabbioni in pietrame della pila per arrestare il fenomeno dello scalzamento in alveo fluviale e l'installazione della barriera di sicurezza bordo ponte come da normativa vigente

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Chiusura della Conferenza dei Sefvizi e approvazione del progetto definitivo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: conferenza dei servizi in fase di chiusura
al 31/12: Conferebnza dei servizi conclusa con AD 1916 del 1/8/2022 e progetto definitivo approvato con DD 3226 del 22/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Affidamento Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Affidamento incarico di progettazione esecutiva con ordine di servizio all'aggiudicatario dell'accordo quadro Servizi tecnici zona 3

Risultati ottenuti: al 31/12: ordine di servizio emesso con pec prot. 60648 del 27/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/1023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo e determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100%

5 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/01/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/1/2024

6 - Collaudo lavori

Dal	01/02/2024	al	30/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420154_2022_3 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Viabilità comune di Scandicci e zona Piana Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
ERMINI LEONARDO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/1	TRASF. PRESID. CONS. MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6 CAP. U 19209	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	282.517,53	282.517,53
Totale				282.517,53	282.517,53

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19209/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO - BANDO DELLE PERIFERIE N. 6 - CAP. E 1900/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	378.392,10	378.392,10
19859/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO-BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB. ASTA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	120.679,08	120.679,08
Totale				499.071,18	499.071,18

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
282.517,53	905.332,39	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
499.071,18	1.328.352,36	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori ultimati il 22/03/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: verbale di presa in consegna anticipata del 26/03/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Collaudo lavori

Dal	30/06/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: al 31/12: il collaudatore ha accumulato ritardi nell'emissione del certificato di collaudo, causati dal contenzioso instaurato con l'impresa esecutrice e concluso con determinazione del CCT ratificata con DD 2696 del 15/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	0,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_2022_7 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.
In fase di approvazione il progetto definitivo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/4	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CITTA METROPOLITANA FI PROG. 22 CAP. U 19242	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	1.476.927,13	1.476.927,13
Totale				1.476.927,13	1.476.927,13

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19242/0	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	230.753,04	230.753,04
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	18.946,67	18.946,67
20547/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE MONTELUPO FIORENTINO QUOTA 80% CAP. E 1903	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	52.918,72	52.918,72
Totale				302.618,43	302.618,43

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.476.927,13	367.447,78	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
302.618,43	1.729.380,13	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiudicazione efficace dei lavori

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Determina dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 : aggiudicazione efficace con DD 529/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 20% dell'importo contrattuale entro il 31/12/2022 e pari al 100% entro il 31/8/2023

Risultati ottenuti: al 31/12: consegna lavori effettuata il 30/6/2022 ed avanzamento dei lavori al 20%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% al 31/08/2023

4 - Conclusione lavori

Dal	01/09/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 30/9/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Collaudo lavori

Dal	01/10/2023	al	31/03/2024	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/3/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520222_2022_7 - Realizzazione delle rotatorie in loc. Le Vedute Fucecchio (SP 15/60/61) in loc. Mercatale San Casciano (SP 92) e Impruneta (SP 69)

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

Realizzazione delle rotatorie in loc. Le Vedute Fucecchio (SP 15/60/61) in loc. Mercatale San Casciano (SP 92) e Impruneta (SP 69)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		

NUTINI ELISABETTA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1877/0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FUCECCHIO NUOVA ROTATORIA SP15/SP60/SP61 CAP. U 20976	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	25.000,00	25.000,00
Totale				25.000,00	25.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20976/0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FUCECCHIO NUOVA ROTATORIA SP15/SP60/SP61 SPESE SUPPORTO PROGETTAZIONE INTERNA CAP.E 1877	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	25.000,00	25.000,00
21027/0	RESTITUZIONE SOMME ALLA R.T. PER LAVORI SULLA SR 69 COFINANZIATI (SCHEDE REGIONALI FI09) FIN. AV. EC. CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.623,27	12.623,27
Totale				37.623,27	37.623,27

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
25.000,00	13.861,77	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
37.623,27	513.861,77	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione schema di convenzione e sottoscrizione tra CMFI e Comune di San Casciano

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione schema di convenzione tra CMFI e Comune con delibera del consiglio metropolitano entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 Fase in ritardo. In attesa che il Comune di trasmetta il progetto esecutivo, in quanto la convenzione avrà ad oggetto solo l'esecuzione a cura del Comune
al 31/12: per San Casciano convenzione approvata con Delibera CM 89 del 29/9/2022 e firmata il 28/10/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Approvazione schema di convenzione e sottoscrizione tra CMFI e Comune di Fucecchio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione schema di convenzione tra CMFI e Comune con delibera del consiglio metropolitano entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. In attesa che il Comune impegni la spesa a suo carico di 25.000 euro, in quanto la convenzione avrà ad oggetto solo la progettazione a cura della CMFI
al 31/12: per Fucecchio convenzione approvata con Delibera CM 60 del 6/7/2022 e firmata il 20/7/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Affidamento progettazione rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	30

Risultati attesi: Affidamento servizi di progettazione entro il 30/6/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: per San Casciano il progetto è a carico del Comune. Per Fucecchio è stato costituito il gruppo di progettazione interno con nota prot. 1156del 07/4/2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Approvazione progetto di fattibilità rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/07/2022	al	31/08/2022	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31/8/2022

Risultati ottenuti: al 31/12 progetto di fattibilità rotatoria San Casciano approvato con Delibera GC 63 63 del 21/3/2022 e rotatoria Fucecchio approvato con AD 194 del 20/1/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Esecuzione lavori rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/07/2023	al	30/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori. Per ciascuna rotatoria, esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% entro il 30/06/2024

7 - Conclusione lavori rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/07/2024	al	31/07/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/07/2024

8 - Collaudo lavori rotatoria San Casciano e Fucecchio

Dal	01/08/2024	al	28/02/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 28/02/2025

9 - Approvazione schema di convenzione e sottoscrizione tra CMFI e Comune di Impruneta

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione schema di convenzione tra CMFI e Comune con delibera del consiglio metropolitano entro il 30/6/2023

10 - Affidamento progettazione rotatoria Impruneta

Dal	01/06/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Affidamento servizi di progettazione entro il 30/6/2023

11 - Approvazione progetto di fattibilità rotatoria Impruneta

Dal	01/07/2023	**al**	31/08/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 31/8/2023

12 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo rotatoria Impruneta

Dal	01/09/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 31712/2023

13 - Esecuzione lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori. Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% entro il 31/12/2024

14 - Conclusione lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2025	al	31/01/2025	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/1/2025

15 - Collaudo lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/02/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2	2,00	2,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_2022_7 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Viabilità zona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		

MAZZANTI PAOLO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Redazione del progetto definitivo e chiusura della Conferenza dei Sefvizi entro il 31/12/2022, subordinatamente alla redazione di un nuovo progetto definitivo che recepisca le osservazioni e alla convocazione di una nuova conferenza

Risultati ottenuti: Al 30/06: sospesa la conferenza dei servizi in attesa di progetto che recepisca le osservazioni dei Comuni
al 31/12: progetto definitivo adeguato alle osservazioni regolarmente presentato e sulla cui base è estata nuovamente convocata la conferenza dei servizi con pec prot. 1160 del 9/1/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: Al 30/06. Fase in ritardo a causa dei ritardi della fase precedente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2023	al	30/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori. Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 20% dell'importo contrattuale entro il 31/12/2023 e pari al 100% entro il 30/06/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Conclusione lavori

Dal	01/07/2024	al	31/07/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/07/2024

6 - Collaudo lavori

Dal	01/08/2024	al	28/02/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 28/02/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520202_2022_4 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Viabilità zona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel risanamento delle travi laterali in c.a.p. danneggiate e nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione insistente sull'impalcato

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		

MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Collaudo lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2021	Peso	80

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: CRE del 12/01/2022 approvato con DD 197/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto di fattibilità opere complementari

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere complementari (barriere di sicurezza e percorsi pedonali prima e dopo il ponte) entro il 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE approvato con DD 305 del 14/2/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00	2,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518_2022_3 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani**

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due 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.
I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 1879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	500.000,00	500.000,00
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	432.590,94	432.590,94
Totale				932.590,94	932.590,94

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
500.000,00	0,00	606 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
932.590,94	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori ultimati il 31/3/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il termine contrattuale del 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Verbale sottoscritto e apertura al traffico avvenuta con ordinanza AD 784/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Collaudo lavori

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: in corso operazioni di collaudo
al 31/12: certificato di collaudo emesso il 6/10/2022 e prsa d'atto avvenuta con DD 2671 del 15/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2022_7 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni**

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		

COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	516.735,07	516.735,07
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,38	3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	2.172.711,73	2.172.711,73

1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	438.719,08	438.719,08
Totale				9.154.565,65	9.154.565,65

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.148.600,41	1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.026.416,38	3.026.416,38
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.042,25	15.042,25
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	322.813,14	322.813,14
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	417.587,35	417.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	635.498,85	635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	627.287,99	627.287,99
20440/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI AV.AMM.NE VINC.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	283.368,69	283.368,69
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.252.813,01	2.252.813,01
21019/0	GLOBAL FI-PI-LI (CONTRATTO 2017/2021) ONERI COVID 19 FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	70.719,19	70.719,19
21020/0	GLOBAL FI-PI-LI (CONTRATTO 2022/2024) ONERI COVID 19 FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	15.310,39	15.310,39
Totale				11.815.441,04	11.815.441,04

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.154.565,65	9.191.430,70	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
11.815.441,04	11.932.169,97	9.339.547,99

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase svolta regolarmente
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Risultati ottenuti: Al 30/06: Affidato il servizio integrativo ad AVR (DD 1333/2022)
al 31/12: fase svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Esecuzione lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Validazione del progetto Stralcio 2, acquisizione ulteriori risorse da parte della Regione, esecuzione bonifica bellica aree a monte della FIPILI, approvazione del progetto esecutivo, consegna dei lavori entro il 31/3/2022, conclusione lavori relativi al ByPass temporaneo entro il 31/12/2022 con conclusione complessiva e collaudo entro il 31/07/2023.

Risultati ottenuti: Al 30/06 lavori affidati ad AVR con DD 728 del 30/03/2022 e consegnati in data 31/3/2022
al 31/12: conclusi i lavori realtivi al by pass temporaneo, come da verbale del 28/12/2022. La regione ha assegnato ulteriori Euro 700.000 con DGRT 242/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Redazione interna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); affidamento della progettazione definitiva/esecutiva entro il 31/12/2022 con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Risultati ottenuti: Al 30/06 lavori affidati ad AVR con AD 400 del 24/2/2022 (redatto internamente). In attesa che la Regione ci assegni il finanziamento stanziato al MIMS con delibera CIPESS 15/2/2022 (GU 4/06/2022) per 10.000.000,00 di euro
al 31/12: Progettazione esecutiva affidata internamente con gruppo di lavoro costituito con nota prot. 3221 del 28/10/2022, relativamente al finanziamento assegnato dalla Regione con DGRT 1094/2022 di Euro 1,213 mln

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento, nell'ambito dei servizi di ingegneria previsti nel contratto di Global Service, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE affidato ad AVR con DD 366 del 17/2/2022 e consegnato il 2/5/2022. In attesa che la Regione ci assegni il finanziamento stanziato al MIMS con delibera CIPESS 15/2/2022 (GU 4/06/2022) per 23.180.000,00 di euro
al 31/12: progetto di fattibilità approvato con AD 2666 del 24/10/2022 e trasmesso in regione con pec prot. 48244 del 25/10/2022. In attesa di finanziamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione complessiva dei lavori e collaudo entro il 31/07/2023.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_2022_7 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Viabilità zona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRETTI GIUSEPPE		

GELLI GRAZIANO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
SABATINI LUCIA		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione Accordo di programma

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Variazione di bilancio per copertura quota spesa a carico di CMFI e approvazione Accordo di programma tra Regione, CMFI, Prov.SI, Comuni di Certaldo, Gambassi e San Gimignano, con delibera del consiglio metropolitano entro il 31/3/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 Accordo di programma approvato dal Consiglio Metropolitano il 22/06/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Chiusura della Conferenza dei Sefvizi e approvazione del progetto definitivo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in ritardo per dilungamento fase precedente
al 31/12: progetto definitivo approvato con Atto Sindaco 49 del 17/11/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in ritardo per dilungamento fase precedente
al 31/12: progetto esecutivco approvato con AD 3025 del 1/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/03/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori. Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 30% dell'importo contrattuale entro il 30/06/2023 e pari al 100% entro il 30/9/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2023	al	31/10/2023	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/10/2023

7 - Collaudo lavori

Dal	01/11/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2023

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
715 - Accordi	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220198_2022_2 - Adeguamento antincendio edifici scolastici ISA Sesto F.no, Capponi, Pascoli succursale e Riqualificazione Energetica Arte della Ceramica

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio degli edifici scolastici Capponi, Pascoli (succursale via Cocchi) e della ISA di Sesto Fiorentino (Arte della Ceramica). Per quest'ultimo si prevede anche la riqualificazione energetica dell'edificio .

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		

MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA	02/05/2022	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ARTE CERAMICA CAP. U 20824	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	434.103,34	434.103,34
1822/1	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ANTINCENDIO VASARI CUP B96B20000310005 CAP. U 20388	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	248.418,75	248.418,75
1840/4	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 CAP. U 16512	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	262.747,60	262.747,60
1910/1	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 40%) PROGETTAZIONE PER IST. D'ARTE E CERAMICA SESTO F.NO CAP. U 21108/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	34.286,94	34.286,94
Totale				979.556,63	979.556,63

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16512/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005E MONTEMURLO CAP. E 1840/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	262.747,60	262.747,60
19291/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	353.535,68	353.535,68
20824/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ARTE CERAMICA CAP. E 892	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	434.103,34	434.103,34
20825/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO ARTE CERAMICA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	150.000,00	150.000,00
20834/0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO D'ARTE CERAMICA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	50.000,00	50.000,00

20873/6	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	85.852,56	85.852,56
21108/1	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. D'ARTE E CERAMICA SESTO F.NO FIN. MIMS 2021 (40%) CAP. E 1910/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.286,94	34.286,94
Totale				1.370.526,12	1.370.526,12

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
979.556,63	582.738,94	69.720,03

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.370.526,12	1.237.411,53	69.720,03

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori Isa Sesto fiorentino

Dal	30/06/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	20

Risultati attesi: Firma del contratto con avvio dei lavori il 30/06/2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: al termine della scuola sono stati avviati i lavori
Al 31/12: i lavori proseguono secondo il cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Conclusione lavori Isa Sesto fiorentino

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

3 - Esecuzione lavori Macchiavelli Capponi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Lavori avviati a giugno 2021 e proseguiranno fino a giugno 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori proseguono come da previsione
Al 31/12: i lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Conclusione lavori Macchiavelli Capponi

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

5 - Esecuzione lavori Istituto Pascoli succursale via Cocchi

Dal	30/06/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: al 30/06: è stata espletata una specifica gara di Accordo Quadro in categoria OG2 ma nel mese di luglio, a seguito di verifiche e nonostante le sollecitazioni a consegnare la documentazione, è stato necessario affidare i lavori ad una nuova ditta.
Al 31/12: i lavori proseguono e termineranno nei primi mesi del 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Gara per riqualificazione energetica Isa Sesto fiorentino

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	20

Risultati attesi: Gara per gli interventi di riqualificazione energetica dell'ISA di Sesto Fiorentino (Arte della Ceramica) e relativa aggiudicazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: la gara è sta completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Esecuzione lavori per per riqualificazione energetica Isa Sesto fiorentino

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Avvio degli interventi di riqualificazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono stati avviati
Al 31/12: i lavori sono stati completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

8 - Conclusione lavori per per riqualificazione energetica Isa Sesto fiorentino

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220197_5 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci - Istituto d'Arte Porta Romana

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici - Leonardo da Vinci, Istituto d'arte di Porta Romana

FINALITA':

Adeguamento alla normativa antisismica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	999.750,62	999.750,62
1822/3	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ADEG. SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP U 20390	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	728.222,94	728.222,94
Totale				1.727.973,56	1.727.973,56

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18694/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. AV. DI AMM.NE VINCOLATO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	345,26	345,26
18930/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' ATTENZIONE IMPEGNARE AFF DIRETTO NO PNRR FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	119.000,00	119.000,00
20244/0	INCARICHI PER PROGETTI SCUOLE DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	155.608,78	155.608,78
20389/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 1 CAP. E 1819/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	999.750,62	999.750,62
20390/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	281.182,63	281.182,63
Totale				1.555.887,29	1.555.887,29

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.727.973,56	3.176.530,09	454.159,93

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.555.887,29	4.976.492,81	1.084.951,52

FASI/AZIONI:

1 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Individuazione del contraente

Risultati ottenuti: al 30/06 le offerte del Leonardo da Vinci sono state valutate ed individuato il contraente.
Al 31/12: attività conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Aggiudicazione efficace e contratto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Determina di aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: Al 30/06 per il Leonardo Da Vinci sono stati aggiudicati i lavori
Al 31/12: attività concluse regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Consegna lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stata individuato il professionista incaricato della direzione lavori che verranno consegnati nel mese di settembre
Al 31/12: attività conclusa regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Direzione Lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	45

Risultati attesi: Direzione Lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 il servizio di direzione lavori verrà consegnato nel mese di settembre
Al 31/12: è regolarmente iniziato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Affidamento progettazione esecutiva ISA Porta Romana

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Individuazione del progettista

Risultati ottenuti: Al 31/12: effettuato regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220211 - Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale - Vassari succursale

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Adeguamento sismico attraverso l'inserimento di catene sui solai dell'edificio ed altri piccoli lavori

FINALITA':

Adeguare la struttura alle verifiche sismiche come da normativa vigente

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/3	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. U 16513	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	250.208,14	250.208,14
Totale				250.208,14	250.208,14

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16513/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE ADEG. SISMICO LICEO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. E 1840/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	250.208,14	250.208,14
Totale				250.208,14	250.208,14

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
250.208,14	32.753,05	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
250.208,14	66.175,88	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rodolico succursale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Fase 1a) Fattibilità tecnico - economica: completata
Fase 1b) Progetto definitivo: completato
Fase 1c) Progetto esecutivo: completato
Fase 1d) Gara: completata
Fase 1e) Esecuzione lavori (dal 30/06/2022 al 31/12/2022)
Fase 1f) Collaudo (dal 01/01/2023 al 30/03/2023)
Fase 1g) Conclusione/Funzionalità
Al 30/06: i lavori sono stati avviati come da programma
Al 31/12: sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Vassari succursale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Fase 2a) Fattibilità tecnico - economica : completata
Fase 2b) Progetto definitivo: completato
Fase 2c) Progetto esecutivo: completato
Fase 2d) Gara (dal 01/01/2022 al 30/06/2022)
Fase 2e) Esecuzione lavori (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
Fase 2 e bis) Esecusione lavori (dal 01/01/2023 la 30/06/2023)
Fase 2f) Collaudo (dal 01/07/2023 al 30/09/2023):
Fase 2g) Conclusione/Funzionalità
Al 30/06: La gara prevista è stata svolta ma è andata deserta a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali. In base alla normativa gli uffici stanno quindi rivedendo i prezzi e procederanno in seguito ad una nuova gara.
Al 31/12: la gara è stata bandita sfruttando le nuove normative in materia PNRR, preferendo una gara con procedure più lunghe ma che garantisce una maggiore affidabilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	Per cause indipendenti dagli uffici, la gara prevista è andata deserta a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali. Per questo motivo gli uffici stanno rivedendo i prezzi e bandiranno una nuova gara

31/12/2022	100 %	80 %	Gara ribandita con il criterio di maggior affidabilità allungando i tempi per lo svolgimento della gara (normativa PNRR)

3 - Rodolico succursale (2023)

Dal	01/01/2023	**al**	30/03/2023	**Peso**	0

Risultati attesi:

Fase 1a) Fattibilità tecnico - economica: completata
Fase 1b) Progetto definitivo: completato
Fase 1c) Progetto esecutivo: completato
Fase 1d) Gara: completata
Fase 1e) Esecuzione lavori (2022)
Fase 1f) Collaudo (dal 01/01/2023 al 30/03/2023)
Fase 1g) Conclusione/Funzionalità

4 - Vassari succursale (2023)

Dal	01/01/2023	**al**	30/09/2023	**Peso**	0

Risultati attesi:

Fase 2a) Fattibilità tecnico - economica : completata
Fase 2b) Progetto definitivo: completato
Fase 2c) Progetto esecutivo: completato
Fase 2d) Gara (2022)
Fase 2e) Esecuzione lavori (2022)
Fase 2 e bis) Esecusione lavori (dal 01/01/2023 la 30/06/2023)
Fase 2f) Collaudo (dal 01/07/2023 al 30/09/2023):
Fase 2g) Conclusione/Funzionalità

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220214_2022_5 - Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Edilizia Scolasticazona Empolese Valdelsa)**

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

1822/7	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO FERRARIS CUP B74E21002080001 CAP. U 20465	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	312.433,92	312.433,92
Totale				312.433,92	312.433,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20542/0	SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS PNRR M4C1 INV 3.3 MIUR1 CUP. B74E21002080001 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	5.099,60	5.099,60
21245/0	SPESE PER ACQUISTO TERRENO POLO SCOLASTICO EMPOLI PER COMPLETAMENTO EDIFICI ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	300.000,00	300.000,00
Totale				305.099,60	305.099,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
312.433,92	1.718.386,55	781.084,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
305.099,60	2.178.654,42	781.084,80

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 il progetto esecutivo è stato redatto ma non è stato possibile approvarlo a causa delle variazione dei prezzi
Al 31/12: regolarmente effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	95 %	95 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Individuazione del contraente e sottoscrizione contratto

Risultati ottenuti: Al 31/12: La fase è stata spostata al 2023 avendo effettuato una gara OEPV per una maggiore garanzia sulla qualità dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

3 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Verbale di inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12: essendo un progetto legato al PNRR, con le ultime disposizione è stato possibile traslare l'inizio dei lavori a settembre 2023 pertanto è stato eseguita una procedura di gara con maggiori garanzie ma più lunga nelle tempistiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	60 %	

4 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
281 - n. progetti esecutivi	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Bruni, 6 per realizzazione nuove cucine

FINALITA':

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17597/0	SPESE PER REALIZZAZIONE TERZA CUCINA ISTITUTO BUONTALENTI VIA DI SAN BARTOLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	25.830,95	25.830,95
19333/0	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	4.717,03	4.717,03
19860/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIBASSO D'ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	322.686,28	322.686,28
20268/0	ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI DUREVOLI PER ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	120.326,26	120.326,26
20477/0	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. ECONOMICO (EX AMM.NE LIBERO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	220.214,23	220.214,23
20496/0	SPESE PER CABINE ELETTRICHE ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	123.758,91	123.758,91
20915/0	FONDO COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI CUCINE BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	10.288,25	10.288,25
Totale				827.821,91	827.821,91

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
827.821,91	232.909,19	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	90

Risultati attesi: Esecuzione delle opere

Risultati ottenuti: Al 30/06 la direzione lavori è in corso
Al 31/12: conclusi tra la fine del 2022 e l'immediato inizio del 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Direzione lavori - conclusione

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati ottenuti: Al 31/12: conclusi tra la fine del 2022 e l'immediato inizio del 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	2,00	2,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	1,00	1,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620203_5 - Lavori Complesso Sant'Orsola

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	370.746,34	370.746,34
20997/0	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILI COMMERCIALI SANT'ORSOLA FIN. AV. DESTINATO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	715.000,00	715.000,00
Totale				1.085.746,34	1.085.746,34

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.085.746,34	679.258,12	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Proseguimento lavori facciate

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Conclusione rifacimento delle facciate e opere interne previste nel progetto

Risultati ottenuti: Al 30/06: proseguono i lavori che dovrebbero essere completati nel periodo settembre-ottobre
Al 31/12: lavori completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	70 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	2,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2022_6 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:
- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CHIABA' PAOLO		
CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
975/0	FINANZIAMENTO DAL MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP.U 21073	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	344.255,00	344.255,00
Totale				344.255,00	344.255,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	24.000,00	24.000,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	176.680,00	176.680,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	8.859,00	8.859,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	78.616,66	78.616,66
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	449.710,24	449.710,24
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	109.585,19	109.585,19

21055/0	QUOTA INCENTIVI LAVORI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA PARCO DI PRATOLINO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	6.921,58	6.921,58
21073/0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 975	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	46.826,03	46.826,03
Totale				901.198,70	901.198,70

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
344.255,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
901.198,70	778.350,55	374.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	10

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	5

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
AL 31/12: le attività si sono concluse e collaudate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Restauro muro e cancello via delle Serre

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state avviate le attività propodeutiche all'avvio dei lavori che proseguiranno nei prossimi mesi
Al 31/12: le attività proseguono nonostante le sospensioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Ricostruzione muro di Montorsoli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00	5,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00	5,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona A, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		

BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
GALATRO MATTEO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
305/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. U 21091/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	121.728,25	121.728,25
737/0	TRASFERIMENTO DAL MIT PER F.DO PROGETTAZIONE EL DM 12672/20 CAP. U 19537	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	63.493,73	63.493,73
754/0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	24.764,24	24.764,24
980/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 EDILIZIA CAP. U 21056/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	6.471,70	6.471,70
980/10	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. U 21056/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	268.523,24	268.523,24
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	90200	5.750,00	5.750,00
Totale				490.731,16	490.731,16

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

164/0	FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.614,27	4.614,27
17822/0	MANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	293.825,53	293.825,53
18042/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	10.282.018,72	10.282.018,72
18245/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	458.428,38	458.428,38
18246/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	6.325,63	6.325,63
20038/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	25.400,43	25.400,43
20611/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE PER DIREZIONE EDILIZIA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	48.141,08	48.141,08
21056/2	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 EDILIZIA CAP. E 980/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	6.471,70	6.471,70
21056/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 980/10	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	268.523,24	268.523,24
21091/7	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 305/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	121.728,25	121.728,25
Totale				11.515.477,23	11.515.477,23

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
490.731,16	431.445,96	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
11.515.477,23	646.491,63	364.066,00

FASI/AZIONI:

1 - Rapporti con referenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Rapporti con referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06 i rapporti con i referenti sono stati tenuti
Al 31/12 i rapporti con i referenti sono stati tenuti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Emissione ordini di lavoro

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Emissione ordini di lavoro

Risultati ottenuti: Al 30/06 gli ordini di lavoro sono stati emessi secondo le necessità
Al 31/12 gli ordini di lavoro sono stati emessi secondo le necessità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Effettuazione interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06 tutti gli interventi necessari sono stati effettuati
Al 31/12 tutti gli interventi necessari sono stati effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono stati effettuati i collaudi e contabilizzati
Al 31/12 sono stati effettuati i collaudi e contabilizzati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	4,00	2,00	4,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	1,00	20,00	30,00	50,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	1,00	10,00	12,00	50,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120151_2022_2 - Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona A

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di progettazione, 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		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

FIORANI MARIA CRISTINA		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA	02/05/2022	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
201/1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (EDILIZIA) CAP. U 19470 NEL 2022 A BILANCIO	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	20101	11.291,91	11.291,91
201/2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. (PUBBLICA ISTRUZIONE) CAP. U 19512 E 21076	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	11.872,84	11.872,84
Totale				23.164,75	23.164,75

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17596/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	43.563,97	43.563,97
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	154.669,05	154.669,05
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	97.325.537,69	97.325.537,69
18249/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	58.017,14	58.017,14
19053/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	1.221.873,53	1.221.873,53
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	921,10	921,10

20385/0	CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 CUP B99E19001260004 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	12.814,88	12.814,88
21057/0	SPESE PER SOSTITUZIONE CALDAIE ENRIQUES E PONTORMO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	121.363,25	121.363,25
21058/0	SPESE PER SOSTITUZIONE CALDAIE ENRIQUES E PONTORMO FIN. AV.AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	200.000,00	200.000,00
Totale				99.140.760,61	99.140.760,61

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
23.164,75	265.542,24	293.929,88

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
99.140.760,61	4.408.665,41	2.092.500,49

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	50

Risultati attesi: Risoluzione richieste intervento

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati eseguiti tutti gli interventi valutati necessari.
Al 31/12: sono stati eseguiti tutti gli interventi valutati necessari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati correttamente tenuti i rapporti tra i referenti delle scuole e quelli delle manutenzioni
Al 31/12: sono stati correttamente tenuti i rapporti tra i referenti delle scuole e quelli delle manutenzioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
247 - numero interventi effettuati	1	10,00	20,00	0,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220217_2022_2 - Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona B

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni**

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 referebti 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
BALDUCCI FRANCESCA		
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		

FRAIESE MARIA GRAZIA		
GIGLI SARA	01/04/2022	
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	1.853.574,22	1.853.574,22
Totale				1.853.574,22	1.853.574,22

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.853.574,22	1.750.000,00	1.749.519,04

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
247 - numero interventi effettuati	1	10,00	20,00	0,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	10,00	20,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		

CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
GALATRO MATTEO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17007/0	ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	30.000,00	30.000,00
19179/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	105.961,16	105.961,16
19633/0	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	2.000,00	2.000,00
20303/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI (SCALA) FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	4.751,14	4.751,14
20501/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE VILLA ARRIGHETTI SEDE ASSOCIAZIONE ARTEMISIA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	143.229,05	143.229,05
20509/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI VILLA CASTELPULCI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	15.622,41	15.622,41
20528/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PINUCCI PER FACCIATE E CENTRO PER L'IMPIEGO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	212,51	212,51
20615/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	47.551,75	47.551,75

Totale				349.328,02	349.328,02

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
349.328,02	477.600,28	142.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	65

Risultati attesi: Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06 in base agli interventi richiesti sono stati effettuati i sopralluoghi, sono stati preventivati oridnati ed eseguiti i lavori necessari
Al 31/12 in base agli interventi richiesti sono stati effettuati i sopralluoghi, sono stati preventivati oridnati ed eseguiti i lavori necssari

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: Al 30/06 i sopralluoghi sono stati eseguiti
Al 31/12 i sopralluoghi sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Contabilità e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono stati effettuati i collaudi e contabilizzati
Al 31/12 sono stati effettuati i collaudi e contabilizzati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	5,00	10,00	50,00	50,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	5,00	10,00	20,00	50,00
247 - numero interventi effettuati	1	5,00	10,00	40,00	50,00
247 - numero interventi effettuati	2	5,00	670 10,00	20,00	50,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120152_2022_5 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona A

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

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 progetazione, DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

FIORANI MARIA CRISTINA		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
LENZI DUCCIO		
PANDOLFI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	130.703,96	130.703,96
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	514,65	514,65
1840/1	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 INFISSI MARCO POLO CUP B19J20000880001 CAP. U 19433	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	480.216,64	480.216,64
Totale				611.435,25	611.435,25

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8639/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	265.697,47	265.697,47
17590/0	SPESE PER MANUTETNZIONE STRAORIDNARIA COPERTURE ISTITUTO VASARI SEDE FIN. AV. AMM. NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	18.446,40	18.446,40
17884/0	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CONVENZIONE CONSIP IST. SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	114.291,24	114.291,24
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	130.703,96	130.703,96
20235/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 1820/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	514,65	514,65

20841/0	SPESE PER SPOSTAMENTO FABBRICATO ISTITUTO SAFFI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	89.171,02	89.171,02
20893/0	SPESE PER NUOVA COPERTURA SUCCURSALE CALAMANDREI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	14.534,16	14.534,16
21025/0	QUOTA INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ALBERTI FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	3.131,56	3.131,56
21026/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	41.606,95	41.606,95
Totale				678.097,41	678.097,41

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
611.435,25	2.047.062,19	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
678.097,41	9.040.901,81	264.291,24

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	20

Risultati attesi: rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: i vari referenti sono stati contattati dai responsabili degli immobili e hanno concordato gli interventi necessari
Al 31/12: 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
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: gli interventi richiesti sono stati eseguiti. Per interventi particolarmente critici, come nel caso dell'Ist. Calamandrei è stato affidato il progetto all'esterno
Al 31/12: gli interventi richiesti sono stati eseguiti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Ist. Balducci - Modifica viabilità ingresso

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	40

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase completata regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Succursale Calamandrei - Rifacimento tetto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Progettazione rifacimento copertura - progetto definitivo al 1° semestre
progetto esecutivo al 2° semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio è in attesa del parere paesaggistico del Comune per concludere la presente fase in quanto entrambi i progetti sono già stati completati con anticipo rispetto alle previsioni
Al 31/12: la gara è stata regolermente indetta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	90 %	I progetti sono stati praticamente completati, l'ufficio rimane in attesa del parere paesaggistico da parte del Comune per terminare l'intera progettazione.
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
247 - numero interventi effettuati	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220218_2022_7 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla CittaMetro 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 RSPP, presidi ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		

GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19027/0	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO IST. SALVEMINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	285.000,00	285.000,00
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	49.799,76	49.799,76
20205/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	109.195,87	109.195,87
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	31.836,97	31.836,97
20873/8	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV. 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	60.000,00	60.000,00
20981/0	SPESE PER NUOVE AULE SASSETTI PERUZZI - PREFABBRICATO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	36.300,00	36.300,00
Totale				572.132,60	572.132,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
		678

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
572.132,60	1.555.344,20	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente.
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente.
Al 31/12: le attività previste sono state svolte regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi:
Fase a): Approvazione progetto esecutivo - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase b): Indizione gara e aggiudicazione (condizionata alla deroga dei vigili del fuoco) - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase c): Esecuzione lavori - dal 01/01/2023 al 31/05/2023
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/06/2023 al 30/09/2023

Risultati ottenuti:
Al 30/06: il progetto definitivo è stato acquisito.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

4 - Riqualificazione copertura palestra Istituto Ginori Conti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi:
Fase a): Esecuzione lavori - dal 01/06/2022 al 31/10/2022
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/11/2022 al 31/12/2022

Risultati ottenuti:
Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente
Al 31/12: le attività si sono svolte regolarmente e il CRE è stato emesso nei tempi previsti, attualmente in approvazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

5 - Sostituzione infissi Provveditorato

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi:
Fase a): Approvazione progetto esecutivo - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase b): Indizione gara - dal 01/07/2022 al 31/12/2022
Fase c): Aggiudicazione e esecuzione lavori - dal 01/01/2023 al 30/10/2023
Fase d): Collaudo e funzionalità - dal 01/11/2023 al 31/12/2023

Risultati ottenuti:
Al 31/12: la gara è stata indetta e l'aggiudicatario è stato individuato. La consegna dei lavori verrà effettuata entro il 30/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
669 - Collaudo	2	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	5,00	30,00	0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	15,00	681 15,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220213_2022_6 - Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Edilizia Scolasticazona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico dell'Ist. Fermi - Via Bonistallo Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	822.118,61	822.118,61
1822/5	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ADEG. SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.173.156,92	1.173.156,92
Totale				1.995.275,53	1.995.275,53

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	822.118,61	822.118,61
20392/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	319.033,10	319.033,10
Totale				1.141.151,71	1.141.151,71

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.995.275,53	1.772.867,18	2.627.119,76

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.141.151,71	2.660.934,30	2.951.678,31

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Procedura di gara e aggiudicazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori sono stati consegnati. Gli stati di avanzamento andranno nel 1° semestre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

4 - Esecuzione lavori stralcio 2°

Dal	01/10/2023	al	30/09/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori stralcio 2°

5 - Collaudo

Dal	01/10/2026	al	30/03/2027	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
78 - Aggiudicazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220215_2022_5 - Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

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 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/7	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 NUOVO POLO PASCOLI A SAN SALVI CUP B11B20001320001 CAP. U 20480	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	527.908,71	527.908,71
Totale				527.908,71	527.908,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20480/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZAZIONE NUOVO POLO PASCOLI A SAN SALVI CUP B11B20001320001 CAP. E 1840/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	527.908,71	527.908,71
Totale				527.908,71	527.908,71

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
527.908,71	2.937.787,41	863.954,35

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
527.908,71	2.937.787,41	863.954,35

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06 il progetto esecutivo è stato redatto ma non è stato possibile approvarlo a causa della variazione dei prezzi dei materiali
Al 31/12: attività concluse regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	95 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06 la verifica è in corso ma non è stata conclusa a causa della variazione dei prezzi sui materiali
Al 31/12: attività concluse regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	95 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Bando di gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 il bando di gara non è stato pubblicato a causa della variazione dei prezzi
Al 31/12: la gara è stata bandita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	95 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Individuazione del contraente e stipula contratto

Risultati ottenuti: Al 31/12: essendo un progetto legato al PNRR, con le ultime disposizione è stato possibile traslare l'inizio dei lavori a settembre 2023 pertanto è stato eseguita una procedura di gara con maggiori garanzie ma più lunga nelle tempistiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Verbali di inizio lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: essendo un progetto legato al PNRR, con le ultime disposizione è stato possibile traslare l'inizio dei lavori a settembre 2023 pertanto è stato eseguita una procedura di gara con maggiori garanzie ma più lunga nelle tempistiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	60 %	

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

7 - Collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
281 - n. progetti esecutivi	1	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	1,00	0,00	0,00	0,00
724 - Verifica progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
747 - N. contratti siglati	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220222 - Realizzazione prefabbricato Istituto Saffi

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Realizzazione del prefabbricato per Istituto Saffi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
		692

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori previsti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Intervento completato, rimane solo la SCIA antincendio dei VVFF ma è già stato dato l'incarico.
Al 31/12: interventi completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	98 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220221_2022_5 - Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana consistente nella revosione delle coperture e relativi lucernari otre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	40.233,33	40.233,33

Totale				40.233,33	40.233,33

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
40.233,33	93.877,78	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	0

Risultati attesi: Progetto preliminare completato nel 2021 per importo di circa 4.500.000 euro

2 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	100

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: a seguito dei sopralluoghi propedeutici al avvio della progettazione, sono emerse delle criticità relative alle travi del tettto ciò ha reso necessario procedere preliminarmente con un indagine dedicata prima di passare alla progettazione degli interventi. Nel primo semestre sono state concluse le indagini delle travi del tetto, alcune delle quali sono state puntellate per garantire la sicurezza; da esse è emerso che interventi inizialmente ipotizzati non saranno sufficienti e dovranno essere incrementati con un conseguente aumento della spessa che sarà di circa 6.5 milioni di euro (rispetto ai 4.5 stimati inizialmente). Vista la criticità e l'importanza dell'intervento si ipotizza di effettuare il progetto definitivo per tutto l'immobile (facciate e copertura) e di progettere con il progetto esecutivo solo per la parte di fondi attualmente dispobile (4.5 milioni)
Al 31/12 variante all'incarico, sono cambiati gli importi quindi è stato necessario adeguare la progettazione, che ha causato un ritardo. Il progetto definitivo verrà approvato nei primi mesi del 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	45 %	A seguito di sopralluogo è stato evidenziato che lo stato delle travi del tetto non era quello ipotizzato in fase di studio. E' stato quindi necessario fermare le fasi di progettazione per affidare un'indagine sullo stato delle travi che risulta conclusa da poche settimane.
31/12/2022	100 %	95 %	

3 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	**al**	31/03/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Progetto esecutivo

4 - Gara

Dal	01/04/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Gara

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

6 - Collaudo

Dal	31/12/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Non prevista

7 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/01/2025	al	01/01/2025	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione/Funzionalità

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620212_2022_7 - Restauro conservativo facciata Palazzo Medici Riccardi

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

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 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	16.653,00	16.653,00
Totale				16.653,00	16.653,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
16.653,00	2.083.347,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Indagini conoscitive

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	10

Risultati attesi: Acquisizione dati

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto Esecutivo

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: A causa dell'aumento dei prezzi non è stato possibile proseguire con il progetto esecutivo inizialmente previsto. L'ufficio si sta occupando di aggiornare il progetto e proseguire nelle attività previste.
Al 31/12: attività conclusa regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	85 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Indizione Gara

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Determina a contrarre e procedura di gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: la gara è stata regolarmente indetta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Aggiudicazione e Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	01/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Aggiudicazione e restauro facciata Palazzo Medici Riccardi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

5 - Collaudo

Dal	01/09/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1203 - N. determine a contrarre	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
724 - Verifica progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

122 - Sindaco Metropolitano
18 - Cittadini
26 - Turisti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220219_6 - Restauro e consolidamento coperture del Liceo Michelangelo

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Restauro e consolidamento coperture del Liceo Michelangelo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
MORETTI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1822/8	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. U 20481	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	244.836,11	244.836,11
Totale				244.836,11	244.836,11

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20481/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	244.836,11	244.836,11
21081/0	RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO PROGETTAZIONE 2021 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	62.548,92	62.548,92
Totale				307.385,03	307.385,03

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
244.836,11	787.631,38	259.715,70

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
307.385,03	865.393,46	272.379,29

FASI/AZIONI:

1 - Determina a contrarre

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	10

Risultati attesi: Determina a contrarre

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Espletamento gara e aggiudicazione

Dal	01/03/2022	al	31/05/2022	Peso	40

Risultati attesi: Aggiudicazione gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Restauro e consolidamento copertura

Risultati ottenuti: Al 31/12: l'esecuzione dei lavori prosegue regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Restauro e consolidamento copertura

5 - Collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	1	1,00	1,00	0,00	0,00
78 - Aggiudicazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201914_2022_5 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

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

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		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
PALLADINO DONATELLA		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/5	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 CAP. U 20479	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	113.672,76	113.672,76
1840/6	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. U 17655	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	504.540,64	504.540,64
Totale				618.213,40	618.213,40

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17649/0	PNRR M4 C1 I 3.3 LAVORI PALESTRA CHINO CHINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO CUP B61B21000990006	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	49.427,31	49.427,31

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	68.695,06	68.695,06
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	37.399,57	37.399,57
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	150.000,00	150.000,00
17655/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. E 1840/6 (EX ICS CAP. E 922/14)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	504.540,64	504.540,64
18711/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	169.261,16	169.261,16
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	497.099,49	497.099,49
19990/0	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO inizio lavori 15/2/21 fine 31/12/22 CAP. E 922/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	884.864,99	884.864,99
19992/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO fine lavori 30/11/22 CAP. E 922/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	617.883,57	617.883,57
19995/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY inizio lavori 15/2/21 fine lavori 30/11/22 CAP. E 922/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	431.740,37	431.740,37
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	546.421,43	546.421,43
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	13.336,41	13.336,41
20479/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 CAP. E 1840/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	113.672,76	113.672,76
20514/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHINO CHINI PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 2 CUP.B61B21000990006 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	29.182,40	29.182,40
20983/0	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA CAMPI BISENZIO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	500.000,00	500.000,00
Totale				4.613.525,16	4.613.525,16

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
618.213,40	682.036,53	454.691,02

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.613.525,16	6.929.524,86	454.691,02

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione lavoria e SCIA antincendio

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori hanno subito una variante e la fine lavori è stata prevista per ottobre 2022
Al 31/12: conclusi a dicembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	0,00	0	0

2 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Inizio dei lavori di adeguamento impiantistico

Risultati ottenuti: Al 31/12: procede sono il cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	1,00	0	0

3 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Lavori di adeguamento impiantistico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

4 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Conclusione lavori del 1° lotto e inizio lavori del 2° lotto

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori del 1° lotto sono stati conclusi e avviati quelli del 2° lotto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	1,00	0	0
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0	0

5 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Inizio lavori del 2° lotto

6 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	10

Risultati attesi: Approvazione del progetto e indizione della gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato approvato il progetto esecutivo ma non è stato possibile bandire la gara a causa della variazione dei prezzi dei materiali che impone una variazione di bilancio con maggiori fondi
Al 31/12: i pressi sono stati adeguati e la gara bandita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	0,00	0	0

7 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino 1° lotto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo delle opere

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori sono in avanzato stato di esecuzione ma verranno transalti al novembre 2022 a causa delle difficoltà nel reperimento dei materiali ferrosi
Al 31/12: i lavori sono stati terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	90 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	0,00	0	0

8 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Inizione gara palestra

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori sono stati aggiudicati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	0,00	0	0

9 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

10 - Direzioni lavori palestra Buontalenti

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Appalto dei lavori ed esecuzione degli stessi

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori sono in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	1,00	0	0

11 - Direzioni lavori palestra Buontalenti

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

12 - Direzione lavori campo sportivo Buontalenti

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: non è stato possibile avviare i lavori a causa del ritardo di conclusione dei lavori del cantiere adiacente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	60 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	0,10	0,00	0	0

13 - Direzione lavori campo sportivo Marco Polo

Dal	01/07/2022	al	01/12/2202	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: i lavori sono conclusi regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00	1,00	0	0

14 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino 2° lotto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo delle opere

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220212_6 - Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

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 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19433/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZ. INFISSI ISTITUTO MARCO POLO CUP B19J20000880001 CAP. E 1840/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	480.216,64	480.216,64
20873/3	TRASFERIMENTI PNRR M4 C1 INV.3.3 INFISSI MARCO POLO CUP B19J20000880001 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	70.000,00	70.000,00
Totale				550.216,64	550.216,64

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
550.216,64	331.610,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiudicazione gara e firma del contratto

Dal	01/02/2022	al	30/05/2022	Peso	30

Risultati attesi: Aggiudicazione gara e firma del contratto

Risultati ottenuti: Al 30/06: la presente fase è stata completata regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	30/06/2022	al	31/12/2022	Peso	70

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: AL 31/12: proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220202_2022_5 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione copertura tetto e palestra della sede dell'Istituto Pascoli

FINALITA':

Completamento e manutenzione straordinaria della copertura dell'Istituto e della palestra

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/2	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV 3.3 COPERTURE PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. U 20136	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	246.060,41	246.060,41
Totale				246.060,41	246.060,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17593/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO SUCCURSALE PASCOLI VIA COCCHI FIN. AV. AMM.NE LIBERO.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	177.591,51	177.591,51
20136/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. E 1840/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	246.060,41	246.060,41
20873/4	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 COPERTURE PASCOLI CUP B16I19000080006 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.068,77	33.068,77
21236/0	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO PASCOLI AFF DIRETTO NO PNRR AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	10.000,00	10.000,00
Totale				466.720,69	466.720,69

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
246.060,41	81.349,18	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
466.720,69	164.859,18	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Contratto

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	25

Risultati attesi: Stipula del contratto

Risultati ottenuti: Al 30/06: il contratto è stato regolarmente stipulato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione dei Lavori

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	75

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono stati correttamente avviati
Al 31/12: i lavori sono stati completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	10 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620202_2022_5 - Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0162 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione CPI lotto 1 - L'intervento prevede la direzione dei lavori 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		
IAIA ILIADA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
267/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA GSE PER INCENTIVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	100.000,00	100.000,00
Totale				100.000,00	100.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
564/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PMR - I LOTTO - IMPIANTI ELETTRICI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	399.518,86	399.518,86
8889/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE E FACCIATE CORTE INTERNA COMPLESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	449.101,92	449.101,92
20985/0	ACQUISIZIONE APPARTAMENTO ADIACENTE PMR PER SCALA ANTINCENDIO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	304.000,00	304.000,00
Totale				1.152.620,78	1.152.620,78

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
100.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.152.620,78	4.503.038,11	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	45

Risultati attesi: Presentazione pratica in Sovrintendenza per ottenimento nulla osta

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono stati tenuti diversi incontri con i progettisti, è stato stanziata una somma per l'acquisto dell'appartamento prospicente la corte interna. Si stanno valutando le opzioni di esproprio ed i professionisti stanno redigendo gli elaborati necessari.
Al 31/12: è revocato l'incarico al progettista strutturale ed è stato emesso un buono d'ordino tramite l'accordo quadro di progettazione strutturale ad un nuovo soggetto che ha avviato l'attività. Sono state eseguite le indagine geologiche per la costruzione della nuova scala. Il progetto è stato traslato al 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	98 %	

2 - Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	55

Risultati attesi: Consegna dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori sono stati consegnati e sono in corso di esecuzione
Al 31/12: proseguono secondo cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Ottenimento nulla osta e approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

4 - Collaudo lavori 1° Lotto

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo lavori 1° Lotto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

142 - Prefettura

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_5 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	85.436,79	85.436,79
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	94.306,48	94.306,48
Totale				179.743,27	179.743,27

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
179.743,27	40.921.119,92	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	30

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto definitivo è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esproprio

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Immissione in possesso dell'area

Risultati ottenuti: Al 31/12: Sono state eseguiti tutti gli avvisi propodeutici alla dichiarazione di pubblica utilità per l'area. L'estrema frammentazione della proprietà fa sì che per ogni comuniucazione i tempoi tecnici di notifica si allunghino

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	90 %	

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: l'approvazione del progetto esecutivo della bonifica, propodeutico per le altre attività, è stato effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10

Risultati attesi: Inizio lavori di rimozione dei rifiuti

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto della bonifica è stato redatto ma sono in corso gli aggiornamenti dei prezzi in seguito al riapprezzamento dei materiali
al 31/12: sono stato aggiornati prezzi e approvato il progetto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione della bonifica e certificazione da parte della ASL

Risultati ottenuti: Al 31/12: è stata bandita la gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	95 %	

6 - Bando di gara

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: non essendo conclusa la bonifica non è stato possibile avviare il bando di gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	30 %	

7 - Commissione di gara

Dal	01/01/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	0

8 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

9 - Consegna dei lavori

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

10 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2025	**Peso**	0

11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/01/2026	**al**	31/12/2027	**Peso**	0

12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/01/2027	al	31/12/2028	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e individuazione interventi correttivi

FINALITA':

Adeguamento sismico dell'immobile

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19040/0	SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	176.544,34	176.544,34
19537/0	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 L. 27/12/2017 N. 205 CAP. E 737	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	97.441,43	97.441,43
21016/0	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST. MARCO POLO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.328,51	2.328,51
Totale				276.314,28	276.314,28

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
276.314,28	4.194.141,23	191.730,12

FASI/AZIONI:

1 - Direzione del servizio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Acquisizione da parte dei progettisti incaricati delle verifiche di vulnerabilità sismica commissionate

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono in corso le verifiche, gran parte sono state già consegnate. Le restanti verranno consegnata a fine anno
Al 31/12: verifiche sono state completate come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	1,00	1,00	5,00	8,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220225_2022_6 - Adeguamento Antincendio - Cellini

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio dell'Istituto Cellini - Conclusione opera 2024

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20873/1	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI CUP B16B20000290005 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	178.609,10	178.609,10
Totale				178.609,10	178.609,10

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	29.143,15	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
178.609,10	1.225.000,14	786.090,96

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

2 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/07/2023	**al**	01/09/2023	**Peso**	0

3 - Collaudo

Dal	01/01/2024	**al**	01/06/2024	**Peso**	0

4 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/12/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220228_2022_5 - Adeguamento Antincendio - Fermi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio dell'Istituto Fermi - Conclusione opera 2024

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMIRPOURMOHRDAR AIDA	01/05/2022	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21008/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST.FERMI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.210.707,78	3.210.707,78
Totale				3.210.707,78	3.210.707,78

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.210.707,78	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Espletamento gara

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/05/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Inizio lavori

3 - Esecuzione Lavori

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Esecuzione Lavori

4 - Collaudo

Dal	01/01/2025	**al**	30/06/2025	**Peso**	0

Risultati attesi: Collaudo

5 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/07/2025	**al**	30/09/2025	**Peso**	0

Risultati attesi: Conclusione/Funzionalità

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220227_2022_6 - Adeguamento Antincendio - ISA Firenze

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio dell'Isa Firenze - Conclusione opera 2024

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20202/0	PNRR M4 C1 I 3.3. SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CUP B18H22000320006 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.131,37	2.131,37
20237/0	PNRR M4 C1 I 3.3 ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIRENZE CUP B18H22000320006 CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	6.137,19	6.137,19
20307/0	PNRR M4 C1 I3.3 SERV TECNICI ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CUP B18H22000320006 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	47.661,54	47.661,54
Totale				55.930,10	55.930,10

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
55.930,10	575.654,43	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Espletamento gara

Risultati ottenuti: Al 31/12 Gara espletata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione Lavori

Dal	01/06/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione Lavori

3 - Collaudo

Dal	01/10/2023	al	01/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

4 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/12/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione/Funzionalità

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220226_2022_5 - Adeguamento Antincendio - Pontormo

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio al Istituto Pontormo - Conclusione opera 2024

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMIRPOURMOHRDAR AIDA	01/05/2022	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	4.053.320,58	991.562,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	4.112.273,62	991.562,80

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Gara

2 - Esecuzione lavori 2023

Dal	01/05/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Inizio lavori da concludersi nel corso del 2023

3 - Esecuzione lavori 2024

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Esecuzine lavori

4 - Collaudo

Dal	01/01/2025	**al**	30/06/2025	**Peso**	0

Risultati attesi: Collaudo

5 - Conclusione/funzionalità

Dal	01/07/2025	**al**	30/09/2025	**Peso**	0

Risultati attesi: Conclusione/funzionalità

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220224_2022_6 - Adeguamento Antincendio - Vasari Sede

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio dell'Istituto Vasari (sede) Figline - Incisa Valdarno - Conclusione opera 2023

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	24/01/2022	al	10/02/2022	Peso	50

Risultati attesi: Espletamento gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: gara svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione Lavori

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori in esecuzione
Al 31/12: i lavoro stanno procedendo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	10 %	
31/12/2022	100 %	100 %	I lavori sono in corso

3 - Collaudo

Dal	01/01/2023	al	01/06/2023	Peso	0

4 - Conclusione /funzionalità

Dal	01/12/2023	al	31/12/2023	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220223 - Adeguamento Antincendio - Vasari Succursale

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio dell'Istituto Vasari (Succursale) - Conclusione opera 2023

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	124.480,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/03/2022	al	01/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Conclusione procedura di gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: la fase progettuale ha richiesto tempi maggiori per questo motivo è necessario posticipare la gara alla seconda parte dell'anno e di conseguenza far slittare le altre fasi previste. Gli uffici hanno comunque portato avanti le attività propodeutiche alla realizzazione della gara. Con la prossima variazione si richiederà gli slittamenti delle fasi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	50 %	L'allungamento delle tempistiche di progetto ha causato uno slittamento dell'avvio della gara. Con la prossima variazione si chiederà di posticipare la presente al II semestre
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/06/2022	al	01/09/2022	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: la fase progettuale ha richiesto tempi maggiori per questo motivo è necessario posticipare la gara alla seconda parte dell'anno e di conseguenza far slittare le altre fasi previste, come appunto la realizzazione dei lavori. Con la prossima variazione si richiederà gli slittamenti delle fasi come l'esecuzione dei lavori
Al 31/12: A seguito di controllo successivo, una serie di interventi antincendio, sono subordinati all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico non incarico a questa direzione, e per tanto ogni attività è sospesa fino alla realizzazione degli adeguamenti sismici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	
31/12/2022	100 %	60 %	A seguito di controllo successivo, una serie di interventi antincendio, sono subordinati all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico non incarico a questa direzione, e per tanto ogni attività è sospesa fino alla realizzazione degli adeguamenti sismici

3 - Collaudo

Dal	01/01/2023	al	01/06/2023	Peso	0

4 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/06/2023	al	01/09/2023	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120221_2022_5 - Attività amministrative della Direzione Progetti Strategici

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Fanno parte di questo obiettivo tutte le attività della Direzione Progetti Strategici, non rappresentati da alcun¿altro obiettivo oltre che da quelle fasi residuali di obiettivi oramai quasi totalmente raggiunti che non necessitano quindi il mantenimento di uno specifico obiettivo ma che possono essere rilevanti dal punto di vista delle risorse

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

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	24.176,33	24.176,33
980/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	75.621,74	75.621,74
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	2.312.696,76	2.312.696,76
Totale				2.412.494,83	2.412.494,83

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	43.583,21	43.583,21
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.312.696,76	2.312.696,76
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	24.176,33	24.176,33
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 PER COSTRUZIONE NUOVO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	631.816,69	631.816,69
20951/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTELUPO F.NO PER SOSTENTAMENTO ODINARIO CONTRATTO DI FIUME TORRENTE PESA AdP VALIDO FINO 19/12/38 ID 70 DCM	96 - PROGETTI STRATEGICI	0905	7.000,00	7.000,00
21056/1	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/5	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	75.621,74	75.621,74
Totale				4.454.894,73	4.454.894,73

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.412.494,83	743.091,67	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.454.894,73	1.325.139,67	7.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività amministrative proseguono regolarmente e interesseranno anche la seconda parte dell'anno, verrà chiesto con la prossima variazione di bilancio di allungare la presente fase anche nella seconda parte dell'anno
Al 31/12: le attività amministrative proseguono regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Le attività amministrative dovranno proseguire anche nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione si procederà ad allungare la presente fase.
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività amministrative proseguono regolarmente e interesseranno anche la seconda parte dell'anno, verrà chiesto con la prossima variazione di bilancio di allungare la presente fase anche nella seconda parte dell'anno
Al 31/12: le attività amministrative proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	Le attività amministrative dovranno proseguire anche nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione si procederà ad allungare la presente fase.
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Attività propedeutiche avvio SFTE nuovo polo di Campi Bisenzio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche avvio SFTE nuovo polo di Campi Bisenzio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta regolarmente
Al 31/12: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Attività amministrative

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Attività amministrative

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta regolarmente
Al 31/12: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1123 - Consegna progetto di fattibilità	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1226 - Conto finale e Collaudo	1	2,00	0,00	0,00	0,00
719 - Pratiche	1	10,00	10,00	0,00	0,00
719 - Pratiche	2	10,00	760 2,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120175_2022_6 - Costruzione del nuovo Istituto Ferraris-Brunelleschi a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Edilizia Scolasticazona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, servizi e palestra dell'Istituto Tecnico Ferraris

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica dell'Istituto Tecnico Ferraris, in termini di nuove aule, servizi e palestra

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMIRPOURMOHRDAR AIDA		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1901/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	3.514.924,00	3.514.924,00
Totale				3.514.924,00	3.514.924,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.515.704,00	3.515.704,00
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018 - NUOVO FERRARIS	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.984,03	3.984,03
Totale				3.519.688,03	3.519.688,03

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.514.924,00	2.723.902,40	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.519.688,03	4.774.209,76	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Consegna parziale dei lavori 20/12/2021

Risultati ottenuti:
Si paventa una risoluzione contratturale in danno alla RTI
Al 30/06: Lavori in corso di esecuzione
Al 31/12: Lavori sospesi in attesa di cessione ramo d'azienda da aprte della Mandataria dell'ATI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	20 %	
31/12/2022	100 %	100 %	Si paventa una risoluzione contratturale in danno alla RTI

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	0,00	0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220216_2022_6 - Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Edilizia Scolasticazona Empolese Valdelsa)**

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 700 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		
FRANCINI SERENA	01/04/2022	
PALAIA ELISA	01/04/2022	
VENDITTI ALESSANDRO		31/03/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica anno 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Avvio delle attività per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica con consegna del concept di progetto

Risultati ottenuti: Al 30/06 Attività in fase di svolgimento
Al 31/12: Redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	In corso di esecuzione le indagini geognostiche

31/12/2022	100 %	100 %	Nonostante le difficoltà progettuali l'ufficio sta comunque procedendo con le attività di indagine geognostica propedeutica all'approvazione del progetto definitivo. Considerando le difficoltà riscontrate è previsto un allungamento dei tempi che porterà la presente fase a slittare al 2023. Redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica

2 - Fattibilità tecnico-economica anno 2023

Dal	24/01/0120	**al**	30/06/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Consegna dello studio di fattibilità tecnico-economica

3 - Progetto definitivo

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: la progettazione definitiva sta rivalando maggiori criticità rispetto a quanto preventivato, nonostante questo gli uffici stanno procedendo con le attività di indagine propodeutiche all'approvazione del progetto definitivo. Per le motivazioni esposte l'approvazione del progetto definitivo è spostata al 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	30 %	Nonostante le difficoltà progettuali l'ufficio sta comunque procedendo con le attività di indagine propodeutiche all'approvazione del progetto definitivo. Considerando le difficoltà riscontrate è previsto un allungamento dei tempi che porterà la presente fase a slittare al 2023.
31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220191_2022_6 - Costruzione edificio aule Unifi Sesto F.no

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Edilizia Scolastica Comunedi Scandicci e zona Piana Fiorentina)**

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
FERRANTE CARLO		
FRANCINI SERENA		
PALAIA ELISA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	408.239,61	408.239,61
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	25.502,46	25.502,46
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	742.046,95	742.046,95
Totale				1.175.789,02	1.175.789,02

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	20.229,14	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.175.789,02	569.700,66	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori procedono regolarmente
Al 31/12: i lavori stanno procedendo regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	E' stato emesso anche nr 1 sal straordinario a seguito del Decreto Aiuti
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	3,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	3,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

421201617_2022_5 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
FRANCINI SERENA	01/04/2022	
PALAIA ELISA	01/04/2022	
VENDITTI ALESSANDRO		31/03/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	229.108,90	229.108,90
Totale				229.108,90	229.108,90

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
229.108,90	1.877.765,48	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono fermi in attesa della nuova costituzione dell'ATI a seguito del fallimento della mandataria
Al 31/12: I lavori sono ripresi dopo l'avvenuta costituzione della nuova ATI a seguito del fallimento della mandataria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	0 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120182_2022_6 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Edilizia scolastica per l'area Fiorentina)**

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
FRANCINI SERENA		
PALAIA ELISA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6975/0	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	26.379,94	26.379,94
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	365.118,84	365.118,84
19503/0	AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	125.902,51	125.902,51
Totale				517.401,29	517.401,29

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
517.401,29	464.305,22	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente
Al 31/12: I lavori sono fermi in attesa del'erogazione delle risorse straordinarie del MIT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	E' stato emesso anche nr 1 sal straordinario a seguito del Decreto Aiuti
31/12/2022	100 %	100 %	I lavori sono fermi in attesa del'erogazione delle risorse straordinarie del MIT

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	4,00	4,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520203_2022_6 - PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Realizzazione della pista ciclabile Firenze-Rosano, quale tratta di interesse metropolitano della ciclovia dell'Arno

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMIRPOURMOHRDAR AIDA		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20999/0	PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - ROSANO FIN AV.AMM.NE DESTINATO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	101.504,00	101.504,00
Totale				101.504,00	101.504,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
101.504,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo - Viste le difficoltà il risultato atteso per il 2022 è l'indizione della conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: la parte progettuale è in capo al Comune di Bagno a Ripoli, le attività svolte dall'Ufficio sono quindi in linea con quanto necessario. Attualmente in attesa dei risultati delle indagini geognostiche da parte del Comune di Bagno a Ripoli
Al 31/12: Ancora in attesa dei risultati delle indagini geognostiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	Ancora in attesa dei risultati delle indagini geognostiche

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161_2022_6 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

DORMENTONI MIRKO		
FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA	01/08/2022	
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Evento e divulgazione dei risultati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Evento e divulgazione dei risultat

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
775 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale	2	1,00	1,00	0,00	0,00
776 - Evento e divulgazione dei risultati	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201913_2022_6 - Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - Cellini, Pontormo, ISA Firenze, Saffi, Enriques, Fermi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FRANCINI SERENA		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20337/0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	93.891,20	93.891,20
20388/0	PNRR M4 C 1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CUP B96B20000310005 CAP. E 1822/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	248.418,75	248.418,75
Totale				342.309,95	342.309,95

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	1.000.000,00	786.090,96

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
342.309,95	3.433.197,21	0,00

FASI/AZIONI:

1 - CELLINI

Dal	01/01/2022	al	01/09/2022	Peso	13

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 20/12/2017 al 21/06/2018) Progetto Definitivo (dal 26/07/2019 al 31/12/2019)

Risultati ottenuti: Al 30/06 la progettazione esecutiva è in fase di predisposizione
Al 31/12 la progettazione esecutiva è in fase di predisposizione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	70 %	70 %	
31/12/2022	100 %	100 %	L'iter progettuale è ripreso dopo lo stallo dovuto alla mancanza dei titoli abilitativi di lavori fatti nel 2004

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0	0

2 - PONTORMO

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	18

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 20/12/2017 al 15/06/2018) Progetto Definitivo (dal 26/07/2019 al 31/12/2019)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progettazione esecutiva in fase di verifica
Al 31/12: Progettazione esecutiva in fase di verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0	0

3 - ISA FIRENZE

Dal	01/01/2022	al	31/10/2022	Peso	39

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 20/12/2017 al 14/06/2018) Progetto Definitivo (dal 26/07/2019 al 24/12/2019)

Risultati ottenuti: Al 30/06:A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verà allungata la presente fase
Al 31/12:Progetto esecutivo approvato ed indetta gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verà allungata la presente fase
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0	0

4 - SAFFI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	1

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 01/11/2019 al 30/11/2019) Progetto Definitivo (dal13/01/2018 al 28/12/2020)

Risultati ottenuti: Al 30/06: A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verà allungata la presente fase
Al 31/12: A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0	0

5 - ENRIQUES

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	4

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 20/12/2017 al 18/06/2018 variazione del servizio)

Risultati ottenuti: Nuova valutazione progetto (dal 19/12/2018 al 01/03/2022)
Progetto Definitivo (dal 01/03/2019 al 01/09/2022)
Al 30/06: progettazione in fase di esecuzione
al 31/12: A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0	0

6 - FERMI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Fattibilità tecnico-economica (dal 10/07/2018 al 15/06/2018) Progetto Definitivo (dal 10/05/2021 al 30/12/2021)

Risultati ottenuti: Per il 2022 è prevista la verifica del Progetto Definitivo.
Al 30/06: A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verà allungata la presente fase
Al 31/12: A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verà allungata la presente fase
31/12/2022	100 %	100 %	A causa del ritardo della consegna da parte dei progettisti della documentazione sarà necessario svolgere parte delle attività previste nella seconda parte dell'anno. Con la prossima variazione verrà allungata la presente fase

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0	0

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120201_2022_F - Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Nel mese di febbraio 2020 il MITT e la Città metropolitana di Firenze hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

FINALITA':

La Città Metropolitana di Firenze intende definire l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con un idoneo supporto scientifico, al fine di contribuire all'attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, attraverso uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla Città metropolitana di Firenze (PSM, PUMS, PTM).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
MATASSONI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conduzione del percorso partecipativo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Conduzione del percorso partecipativo

Risultati ottenuti: Al 30/06: raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Redazione dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redazione dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibil

Risultati ottenuti: al 30/06: raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1135 - Report per monitoraggio	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120181_2022_6 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Edilizia Scolasticazona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio posto in via Fabiani 2-4 a Empoli, adibito a Liceo Linguistico Virgilio e in parte attualmente inutilizzato.

FINALITA':

Sviluppare la dotazione si spazi dell'attuale struttura scolastica del Liceo Virgilio, in termini di nuove aule e servizi, utilizzando il corpo di fabbrica acquistato in data 13.12.2017 dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe dell'apparizione

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
FRANCINI SERENA		
PALAIA ELISA		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	3.272.758,99	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto realizzato in attesa di verifica
Al 31/12: Progetto verificato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	

31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	%	%	
31/12/2022	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_6 - SR 222 Realizzazione Variante di Grassina

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.
Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale.
A seguito della risoluzione contrattulae, è stato necessario provvedere alla rideterminazione del QE del progetto da porre a base d'asta. L'adeguamento dei prezzi ha avuto la conseguenza di non poter più appaltare, con le risorse disponibili, entrambi i lotti dell'opera ma solo il primo (Tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia). Si è provveduto ad indire una nuova gara, ad individuare il nuovo contraente ed a firmare il contratto a metà dicembre 2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

COMANDINI MASSIMO		
FERRANTE CARLO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	1.502.000,21	1.502.000,21
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	3.777.592,67	3.777.592,67
Totale				5.279.592,88	5.279.592,88

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 1870/20	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.802.810,72	2.802.810,72
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.456.001,27	1.456.001,27
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.810.193,92	2.810.193,92
Totale				7.069.005,91	7.069.005,91

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.279.592,88	9.795.273,24	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
7.069.005,91	14.997.354,81	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Realizzazione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati consegnati ed avviati regolarmente secondo il cronoprogramma consegnato dalla ATI
Al 31/12: I lavori sono stati consegnati ed avviati regolarmente secondo il cronoprogramma consegnato dalla ATI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_2022_6 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini (Trasporto Pubblico Locale, Mobilità e Viabilità comuni di Bagno a Ripoli e zona Chianti)**

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMIRPOURMOHRDAR AIDA		

CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	846.323,20	846.323,20
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	4.061.573,56	4.061.573,56
Totale				4.907.896,76	4.907.896,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	4.061.573,56	4.061.573,56
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	846.323,20	846.323,20
21109/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI C.M.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	1.231.339,95	1.231.339,95
Totale				6.139.236,71	6.139.236,71

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.907.896,76	7.060.803,52	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.139.236,71	7.818.758,34	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Avvio gara di progettazione definitiva/esecutiva Lotti 3-4-5-6

Risultati ottenuti: Al 30/06: a causa della cessazione della PO che se seguiva il progetto, avvenuta a fine 2021, le attività hanno visto un allungamento delle tempistiche con nuovo personale dedicato. Per questo motivo la gara per l'affidamento progettazione definiva/esecutiva dei lotti in oggetto si svolgerà nella seconda parte dell'anno.
Al 31/12: gara di progettazione avviata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	30 %	Le attività hanno subito un rallentamento anche a causa dalla cessazione di una P.O. che se ne occupava.
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	80

Risultati attesi: Lotti 1-2-7

Risultati ottenuti: Al 30/06: : Lavori consegnati ed in fase di avvio
Al 31/12: Lavori regolarmente in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	2,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	2,00	2,00	0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	1	1,00	0,00	0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120163_5 - Attività vincolo idrogeologico

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0154 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

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
FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
MATASSONI LUCA		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
687/6	CANONI ARRETRATI POZZI CAUSA GIDA SPA RG 2131/2016 SCAD. ENTRO 30/9 FINO AL 2022 COME DA DT 1368/18	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30500	11.521,17	11.521,17
753/1	INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30100	35.207,12	35.207,12
Totale				46.728,29	46.728,29

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20899/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) FIN. AV. VINCOLATO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	12.662,41	12.662,41
Totale				12.662,41	12.662,41

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
46.728,29	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
12.662,41	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	80

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	29,00	30,00	58,00	0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	29,00	30,00	64,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	4,00	4,00	8,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	4,00	806 4,00	52,00	0,00

282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	22,00	24,00	44,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	22,00	24,00	54,00	0,00

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11320171_4 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi ¿. 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

FINALITA':

L'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/31	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI PONTASSIEVE PROG.21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO CAP. U 19269	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	675.000,00	675.000,00
1900/32	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE PONTASSIEVE PROG.23 CICLOPEDONALE PARCO FLUVIALE DE ANDRè E CENTRO STORICO CAP. U 19270 -COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	26.292,33	26.292,33
1900/46	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4 AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U 19284	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	1.526.520,00	1.526.520,00
Totale				2.227.812,33	2.227.812,33

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19269/0	TRASF.COMUNE DI PONTASSIEVE RECUPERO EX CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO-BANDO PERIFERIE PROG. 21- CAP. E 1900/31-COLLAUDO 06/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	675.000,00	675.000,00
19270/0	TRASF.AL COMUNE DI PONTASSIEVE PISTA CICLOPEDONALE PARCO DE ANDRè E CENTRO STORICO - B.PERIFERIE PROG. 23 - CAP. E 1900/32 COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	26.292,33	26.292,33
19284/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDICCI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO - BANDO PERIFERIE PROG. 4 - CAP. E 1900/46	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	1.526.520,00	1.526.520,00
Totale				2.227.812,33	2.227.812,33

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.227.812,33	6.409.327,91	915.547,91

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.227.812,33	6.409.327,91	915.547,91

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120211_5 - Attuazione Programma per la Qualità dell'abitare

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20 gennaio 2022 sono state ammesse a finanziamento le due proposte della Città Metropolitana di Firenze, HOME in Midsize Cities e HOME in Inner Metropolis, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR. Le due proposte si articolano complessivamente in 41 interventi funzionali con il coinvolgimento di 27 Comuni e dei due Gestori ERP del territorio metropolitano.

FINALITA':

Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo/insediativo ed all¿incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Programma (PINQuA) promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati;

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare delle strategie "Comunità inclusiva" e "Riuso 100%"

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
CARDI DAVIDE		

FERRANTE CARLO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1850/1	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 756) TRASF. DA MIMS - Ex Aeronautica. Certaldo CUPJ58I20000070005 CAP. U 20633/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	190.000,00	190.000,00
1850/2	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 760) TRASF. DA MIMS Aree ERP Via Marx PUBLICASA SPA Certaldo CUP E54E21000060001 CAP. U 20633/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	20.000,00	20.000,00
1850/3	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 764) TRASF DA MIMS Aree ERP Via Trento PUBLICASA SPA Certaldo CUP E57H21000450001 CAP. U 20633/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	15.000,00	15.000,00
1850/4	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 767) TRASF DA MIMS - Palazzo Comunale Montaione CUP J29J21001070001 CAP U 20633/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	35.000,00	35.000,00
1850/5	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA (prop 72 int 770) TRASF DA MIMS ERP v. Mandorli PUBLICASA SPA Montespertoli CUP E58I21000090001 CAP U 20633/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	10.000,00	10.000,00
1850/6	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 772) TRASF DA MIMS - Ex Montecatini Castelfiorentino CUP C33D21002960005 CAP U 20633/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	250.000,00	250.000,00
1850/7	PNRR M5C2 INV.2.3 PINQuA (prop 72 int 773)TRASF MIMS Quart ERP Ponte a Elsa-Fasolo PUBLICASA SPA Empoli CUP E78I21000020001 CAP U 20633/7	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	40.000,00	40.000,00
1850/8	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA (prop 72 int 776)TRASF DA MIMS ERP centro storico_ex Pal Pretorio Fucecchio CUP G35F21000050005 CAP U 20633/8	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	150.000,00	150.000,00
1850/9	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA prop 72 int 779 TRASF DA MIMS ERP c.storic V. Pacchi PUBLICASA SPA Fucecchio CUP E38I21000040001 CAP U 20633/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	8.750,00	8.750,00
1850/10	PNRR M5C2 INV.2.3 PINQuA prop 72 int 780 TRASF DA MIMS ERP c. storic Sbrilli PUBLICASA SPA Fucecchio CUP E39J21000340001 CAP U 20633/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	7.500,00	7.500,00
1850/11	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA prop 72 int 781 TRASF DA MIMS ERP c. storic Soldaini PUBLICASA SPA Fucecchio CUP E37H21000530001 CAP U 20633/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	1.250,00	1.250,00
1850/12	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA prop 72 int 782 TR MIMS ERP c.storico P. XX Settembre PUBLICASA Fucecchio CUP E37H21000540001 CAP U 20633/12	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	8.750,00	8.750,00

1850/13	PNRR-M5C2- INV.2.3-PINQuA prop 72 int 784 TR MIMS-ERP c.storic Curatone Donatelli Donateschi Fucecchio CUP G33D21001060005 CAP U 20633/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	30.000,00	30.000,00
1850/14	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 785 TRASF DA MIMS ERP c. storico percorsi pedonali Fucecchio CUP G37H21000360005 CAP U 20633/14	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	18.000,00	18.000,00
1850/15	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 787) TRASF MIMS ERP Via da Vinci PUBLICASA SPA Cerreto Guidi CUP E49J21000900001 CAP U 20633/15	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	8.750,00	8.750,00
1850/16	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA prop 72 int 790 TRASF DA MIMS ERP V. XXVI Giugno PUBLICASA Cerreto Guidi CUP E48I21000050001 CAP U 20633/16	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	3.750,00	3.750,00
1850/17	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 791) TRASF DA MIMS - Ex Fanciullacci Montelupo F.no CUP J34E21000050005 CAP U 20633/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	230.000,00	230.000,00
1850/18	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 int816)MIMS ECO-PARK rig urb fabbr Ponte a Elsa Empoli CUP C74E21000040005 CAP U 20633/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	200.000,00	200.000,00
1850/19	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 819 TRASF DA MIMS Q. ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra Empoli CUP C79J21004110001 CAP U 20633/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	25.000,00	25.000,00
1850/20	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 821 TRASF DA MIMS - Q. ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili Empoli CUP C79J21004120001 CAP U 20633/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	30.000,00	30.000,00
1850/21	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 906 TRASF DA MIMS Ex scuola Bassa Cerreto Guidi CUP H43D21000170005 CAP U 20633/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	33.250,00	33.250,00
1850/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 907) TRASF DA MIMS Area Tamburini Vinci CUP J71B21000270005 CAP U 20633/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	185.000,00	185.000,00
1851/1	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 int 426) TRASF DA MIMS Palazzo Ubaldini Barberino M.llo CUP F48I20000100005 CAP U 20634/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	30.816,90	30.816,90
1851/2	PNRR M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 502 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Camporenzi S.Godenzo CUP I51B21000220001 CAP U 20634/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	14.550,00	14.550,00
1851/3	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 505 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Moro S. Godenzo CUP I51B21000230001 CAP U 20634/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	48.500,00	48.500,00
1851/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 548 TRASF DA MIMS Ex Macelli Dicomano CUP I63H19000740005 CAP U 20634/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	223.100,00	223.100,00
1851/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 555 TRASF MIMS alloggi ERP Paretaio Vicchio CASA SPA CUP I61B21000370001 CAP U 20634/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	252.200,00	252.200,00
1851/6	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 639-640-641 TRASF MIMS Villa Pecori Giraldi CUP G64H21000010001 CAP U 20634/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	392.947,00	392.947,00
1851/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 643 TRASF DA MIMS Tornare a Casa CASA SPA Borgo S. Lorenzo CUP I61B21000380001 CAP U 20634/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	145.500,00	145.500,00

1851/10	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 645 TRASF DA MIMS Ex H2 L. de Andrè Scarperia S. Piero CUP B19J21000050003 CAP U 20634/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	250.881,80	250.881,80
1851/11	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 646 TRASF DA MIMS Ex casa fascio Barberino M.llo CUP F48I20000090005 CAP U 20634/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	105.904,30	105.904,30
1851/12	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 648 TRASF DA MIMS Ex scuola Palazzuolo sul Senio CUP F68I20000140001 CAP U 20634/12	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	10.000,00	10.000,00
1851/13	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 650 TRASF DA MIMS V. Donati 16 Marradi CUP D17H21000670001 CAP U 20634/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	25.600,00	25.600,00
Totale				3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20633/1	PNRR - M5C2 -INV 2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 756 TR COMUNE DI CERTALDO- Ex Aeronautica CUP J58I20000070005 CAP. E 1850/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	190.000,00	190.000,00
20633/2	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 760 TRASF A PUBLICASA SPA ERP Via Marx Certaldo CUP E54E21000060001 CAP. E 1850/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	20.000,00	20.000,00
20633/3	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 764 TR A PUBLICASA SPA ERP Via Trento Certaldo CUP E57H21000450001 CAP. E 1850/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	15.000,00	15.000,00
20633/4	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 767 TR A COMUNE MONTAIONE Palazzo Comunale CUP J29J21001070001 CAP. E 1850/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	35.000,00	35.000,00
20633/5	PNRR - M5C2 - INV.2.3 PINQuA prop72 Zona Empolese int 770 TR PUBLICASA SPA ERP V.Mandorli Montespertoli CUP E58I21000090001 CAP. E 1850/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	10.000,00	10.000,00
20633/6	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA prop 72 Zona Empolese int 772)TR COMUNE CASTELFIORENTINO Ex Montecatini CUP C33D21002960005 CAP. E 1850/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	250.000,00	250.000,00
20633/7	PNRR-M5C2 -INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int773)TR PUBLICASA SPA ERP Ponte a Elsa Fasolo Empoli CUP E78I21000020001 CAP E 1850/7	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	40.000,00	40.000,00
20633/8	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int776)TR COMUNE FUCECCHIO- ERP c storic_exPalazzo Pretorio CUP G35F21000050005 CAP E 1850/8	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	150.000,00	150.000,00
20633/9	PNRR- M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int779) TR PUBLICASA SPA-ERP c st_V. Pacchi Fucecchio CUP E38I21000040001 CAP E 1850/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	8.750,00	8.750,00
20633/10	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop72 Zona Empolese int780 TRA PUBLICASA SPA-ERP c st V.Sbrilli Fucecchio CUP E39J21000340001 CAP E 1850/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	7.500,00	7.500,00

20633/11	PNRR- M5C2 - INV.2.3 -PINQuA(prop72 Zona Empolese int781)TR PUBLICASA SPA -ERP c st V.Soldaini Fucecchio CUP E37H21000530001 CAP. E 1850/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	1.250,00	1.250,00
20633/12	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int782)TR PUBLICASA SPA-ERP c st P. XX Settembre Fucecchio CUP E37H21000540001 CAP E 1850/12	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	8.750,00	8.750,00
20633/13	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int784)TRCOM FUCECCHIO-ERP Curatone Donatelli Donateschi CUP G33D21001060005 E1850/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	30.000,00	30.000,00
20633/14	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int785)TR COMUNE FUCECCHIO-ERP percorsi pedonali CUP G37H21000360005 CAP E 1850/14	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	18.000,00	18.000,00
20633/15	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 787 TR PUBLICASA SPA ERP V.da Vinci Cerreto Guidi CUP E49J21000900001 CAP E 1850/15	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	8.750,00	8.750,00
20633/16	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 790 TR PUBLICASA SPA-ERP XXVI Giugno Cerreto G. CUP E48I21000050001 CAP E 1850/16	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	3.750,00	3.750,00
20633/17	PNRR-M5C2- INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 791)TR COMUNE MONTELUPO Ex Fanciullacci CUP J34E21000050005 CAP. E 1850/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	230.000,00	230.000,00
20633/18	PNRR-M5C2-INV-2.3.PINQuA(prop72 Zona Empolese int816)COMUNE EMPOLI-ECO-PARK Ponte a Elsa CUP C74E21000040005 CAP E 1850/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	200.000,00	200.000,00
20633/19	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 819)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra CUPC79J21004110001 CAP E 1850/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	25.000,00	25.000,00
20633/20	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int821)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili CUP C79J21004120001 i CAP E 1850/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	30.000,00	30.000,00
20633/21	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int 906)TR COMUNE CERRETO GUIDI Ex scuola Bassa CUP H43D21000170005 CAP. E 1850/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	33.250,00	33.250,00
20633/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 Zona Empolese int 907) TR COMUNE VINCI Area Tamburini CUP J71B21000270005 CAP. E 1850/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	185.000,00	185.000,00
20634/1	PNRR-M5C2-INV.2.3.PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 426)TR COMUNE BARBERINO M.LLO Palazzo Ubaldini CUP F48I20000100005 CAP. E 1851/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	30.816,90	30.816,90
20634/2	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop196 Zona Mugello int502)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubbl parcheggio Camporenzi CUP I51B21000220001 CAP E 1851/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	14.550,00	14.550,00
20634/3	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 505)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubblico parcheggio Moro CUP I51B21000230001 CAP E 1851/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	48.500,00	48.500,00
20634/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 548) TR COMUNE DICOMANO Ex Macelli CUP I63H19000740005 CAP. E 1851/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	223.100,00	223.100,00
20634/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 555)TR CASA SPA alloggi ERP Paretaio CUP I61B21000370001 CAP. E 1851/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	252.200,00	252.200,00

20634/6	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop196 Zona Mugello int639-640-641)TR COMUNE BORGO S.LORENZO-Villa Pecori Giraldi CUP G64H21000010001 CAP E 1851/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	392.947,00	392.947,00
20634/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 643) TR CASA SPA Tornare a Casa Borgo S. Lorenzo CUPI61B21000380001 CAP. E 1851/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	145.500,00	145.500,00
20634/10	PNRR-M5C2-INV2.3.-PINQuA(prop196 Zona Mugello int645)TR COMUNE S. PIERO H2 de Andrè Scarperia San Piero CUP B19J21000050003 CAP E 1851/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	250.881,80	250.881,80
20634/11	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA (prop 196 int 646) TR COMUNE BARBERINO M.LLO Ex casa fascio CUP F48I20000090005 CAP. E 1851/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	105.904,30	105.904,30
20634/12	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 648)TR COMUNE PALAZZUOLO S. SENIO-Ex scuola CUP F68I20000140001 CAP. E 1851/12	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	10.000,00	10.000,00
20634/13	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 650) TR COMUNE MARRADI Via Donati 16 CUP D17H21000670001 CAP. E 1851/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	25.600,00	25.600,00
20902/0	MANUTENZIONE DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA FIN. AV. VINCOLATO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	4.081,63	4.081,63
Totale				3.004.081,63	3.004.081,63

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.000.000,00	16.157.183,80	6.576.166,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.004.081,63	16.157.183,80	6.576.166,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120151_4 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitano

FINALITA':

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

MOTIVAZIONI:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
MORELLI ANTONIO		

NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18145/0	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	24.253,05	24.253,05
20090/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	15.000,00	15.000,00
Totale				39.253,05	39.253,05

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
39.253,05	29.578,00	14.578,00

FASI/AZIONI:

1 - Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Stesura nuovo PTM

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Stesura nuovo PTM

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	16,00	16,00	32,00	0,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	16,00	16,00	5,00	0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	9,00	9,00	18,00	0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	9,00	9,00	5,00	0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	12,00	12,00	23,00	0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	12,00	12,00	5,00	0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	6,00	6,00	12,00	0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	6,00	6,00	15,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11320161_5 - Piano Strategico Metropolitano

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0163 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani (Pianificazione Strategica Metropolitana)**

DESCRIZIONE:

Attività di supporto ed operative inerenti la revisione del Piano strategico del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

FINALITA':

Monitoraggio e attuazione

MOTIVAZIONI:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		

FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
217/0	TRSFERIMENTO DAI COMUNI PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20380	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	1.990,29	1.990,29
Totale				1.990,29	1.990,29

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20096/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	7.000,00	7.000,00
20380/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 217	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	1.990,29	1.990,29
Totale				8.990,29	8.990,29

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.990,29	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
8.990,29	15.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
669 - Collaudo	2	1,00	0,00	0,00	0,00
774 - Attuazione Piano Strategico Metropolitano	2	1,00	826 0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

119 - Sindaci della città metropolitana

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120191_2022_F - Sviluppo Economico

41 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0133 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

FINALITA':

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e alla crescita economica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
FERRANTE CARLO		
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18914/0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti industria PMI e artigianato	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	18.949,00	18.949,00
20897/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" FIN. AV. VINCOLATO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	9.344,96	9.344,96
20947/0	SPESE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMIAA CICLOVIA DELL'ARNO COMUNE DI LASTRA A SIGNA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	20.000,00	20.000,00
Totale				48.293,96	48.293,96

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
48.293,96	28.949,00	18.949,00

FASI/AZIONI:

1 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Consolidare la governance tra enti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Collaborazione con Comune di Firenze per attività dedicate Invest in Florence

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Contribuire al mantenimento e rafforzamento della rete di scambio regionale per attrarre investimenti immobiliari internazionali per lo sviluppo economico del territorio metropolitano

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	1,00	0,00	0,00	0,00
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

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: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Missione:	**06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**
Obiettivo Operativo:	**0601/0136 - SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma:	**0601 - Sport e tempo libero**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.3/2022 - Manifestazioni Sportive**
Consigliere Delegato:	**Nicola Armentano (Sport)**

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
BRACALI STEFANIA		
FERRANTE CARLO		
TEMPESTINI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento 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
Totale				174.503,10	174.503,10

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20322/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMIO PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	6.000,00	6.000,00
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
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	13.586,52	13.586,52
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	139.525,28	139.525,28
20510/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DELLO SPORT OLIMPIADI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	143.945,60	143.945,60
20632/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORT,ESERCIZIO FISICO,CULTURA DEL MOVIMENTO E DELL'ATTIVITA'MOTORIA PER IL BENESSERE DEI CITTADINI DELLA C.M.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	17.770,60	17.770,60

20787/0	PRESTAZIONE SERVIZI DIDACTA ITALIA 2022	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	7.930,00	7.930,00
20969/0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER INIZIATIVE DOMENICHE IN SALUTE TERRITORIO E SPORT	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	2.000,00	2.000,00
20970/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVA DOMENICA IN SALUTE TERRITORIO E SPORT	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	3.172,00	3.172,00
21114/0	TRASFERIMENTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	200.000,00	200.000,00
21239/0	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE ARTEMIO FRANCHI FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	10.000,00	10.000,00
Totale				578.025,00	578.025,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
174.503,10	150.408,10	150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
578.025,00	243.000,00	235.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	30

Risultati attesi: Autorizzazioni gare su strada

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Gestione palestre extra orario scolastico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute, al benessere psicofisico e all'inclusione sociale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute e al benessere psicofisico e all'inclusione sociale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Progetto Fair Play 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Progetto Fair Play 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

5 - Olimpiadi Metropolitane 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Olimpiadi Metropolitane 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

6 - Mostra su Paolo Rossi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Mostra su Paolo Rossi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	1,00	1,00	1,00	0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	1,00	1,00	1,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	30,00	30,00	30,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	30,00	30,00	35,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	2,00	2,00	2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

46120151_2022_7 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0135 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.4/2022 - Diritto allo studio**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.
Piani educativi zonali (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.
Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.
Realizzazione del Progetto Memoria attraverso lezioni di approfondimenti della storia del secondo conflitto mondiale con focus sul tema della deportazione, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza.
Realizzazione del progetto sull¿educazione alla legalità in riferimento all¿accordo di Rete fra la Città Metropolitana di Firenze ed alcuni Comuni del proprio territorio.
Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA	07/11/2022	
BENINI SILVIA		
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
GIANI MARCELLA		
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
428/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	560.398,03	560.398,03
486/1	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO CORRENTE CAP. U 19006	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	2.116.764,42	2.116.764,42
Totale				2.677.162,45	2.677.162,45

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18153/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI E ALTRI ENTI PER ASSISTENZAE TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	560.398,03	560.398,03
19006/0	TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486/1	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	2.116.764,42	2.116.764,42

20920/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO LEGALITA'	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	29.478,00	29.478,00
20921/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LIBERA PER PROGETTO DIDATTICO LEGALITA'	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	5.930,00	5.930,00
21004/0	SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	1.952,20	1.952,20
Totale				2.714.522,65	2.714.522,65

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.677.162,45	2.686.764,42	2.686.764,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.714.522,65	2.758.074,42	2.705.574,42

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2022	**al**	30/06/2022	**Peso**	50

Risultati attesi: Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2022/2023.
Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica. Par-tecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2022/2023.

Risultati ottenuti: Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2022.
Realizzazione del Progetto Memoria e Resistenza attraverso lezioni di approfondimenti della storia del secondo conflitto mondiale con focus sul tema della deporta-zione, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza.
Avvio progetto Legalità: organizzazione attività per il varo del progetto, affidamento del servizio di formazione dei docenti partecipanti e Avviso Concorso didattico per gli studenti delle scuole aderenti. Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2022 a Comune di Firenze.
Verifica convenzione per anno 2022/2023.
Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2023.
Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2022/2023. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.

Risultati ottenuti: Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.
Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2022, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Con-certazione.
Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2022/2023. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2022 al Comune di Firenze.
Proseguimento e conclusione delle progetto Legalità: premiazione vincitori del concorso, realizzazione Viaggio-Studio terre confiscate alle mafie e organizzazione evento finale.
Al 31/12: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	30,00	30,00	0,00	0,00
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	2	30,00	30,00	0,00	0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	100,00	100,00	0,00	0,00

679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	2	100,00	100,00	0,00	0,00
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	100,00	100,00	0,00	0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	1	100,00	100,00	0,00	0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	2	100,00	100,00	0,00	0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	100,00	100,00	0,00	0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	100,00	100,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42220151_4 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0406/0135 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI**
Programma:	**0406 - Servizi ausiliari all'istruzione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.4/2022 - Diritto allo studio**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni (Programmazione della Rete scolastica)**

DESCRIZIONE:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana. Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
Acquisto sul Mepa arredi per adeguamento spazi delle scuole alle disposizioni per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19;
Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano
Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente;
Monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento triennale a ditta specializzata, con procedura di evidenza pubblica

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENINI SILVIA		
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
GIANI MARCELLA		
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
486/2	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO PRECEDENTE CAP. U 19441	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	2.116.764,42	2.116.764,42
711/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. CAP. U 20158/20237/20238/20246/19513	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	40200	32.595,00	32.595,00
Totale				2.149.359,42	2.149.359,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5268/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MICROINTERVENTI CONVENZIONE FONDI A E FONDI C	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	550.000,00	550.000,00
6479/0	AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	384.000,00	384.000,00
6490/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	655.337,94	655.337,94

18780/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	939.915,11	939.915,11
19085/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	11.793,00	11.793,00
19236/0	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	287,80	287,80
19441/0	TRASFERIM. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI ANNI PREC CAP. E 486/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	2.116.764,42	2.116.764,42
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C. M. FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	32.595,00	32.595,00
20250/0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	116.674,26	116.674,26
20415/0	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA 2021	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	6.000,00	6.000,00
20527/0	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ISTITUTO SAFFI PER ALLESTIMENTO 2 LABORATORI DI INFORMATICA FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	62.154,89	62.154,89
21075/0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO ISS G. PEANO PER ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO PREFABBRICATO FIN. AV. AMM.NE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	18.617,60	18.617,60
21076/0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO ISS G. PEANO PER ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO PREFABBRICATO FIN. AV. EC. CAP. E 201/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	11.872,84	11.872,84
Totale				4.906.012,86	4.906.012,86

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.149.359,42	43.299,37	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
4.906.012,86	2.846.151,52	2.863.780,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Verifica programmazione Rete scolastica 2022/2023. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2023-2024. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.

Risultati ottenuti:
Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2022.
Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2022. Istruttoria richieste 2022.
Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2021-mag. 2022.
Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.
Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2021-mag. 2022;
Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.
Avvio procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto palestre per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 rinnovabile per ulteriori 2 anni scolastici
Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	100 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2023/24. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.

Risultati ottenuti:
Erogazione del Fondo Straordinario 2022 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.
Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2022/23.
Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2022.
Nomina Commissione Gara appalto trasporti.
Espletamento gara e affidamento servizio trasporto studenti alle palestre per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, rinnovabile per ulteriori due anni.
Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre -novembre 2022.
Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.
Al 31/12 tutti gli obiettivi sono stati raggiunti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	%	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	1,00	1,00	1,00	0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	60,00	60,00	60,00	0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	95,00	95,00	100,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	40,00	40,00	40,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	94,00	94,00	100,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana
55 - Aziende di trasporto
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110220151_2022_5 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0158 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge.

FINALITA':

Per l'anno 2022 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con la pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, in materia di Covid-19, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si dovrà inoltre procedere alla integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.
Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).
Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispostitivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio,

nonchè per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, s.s.a.
In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	8.993,35	8.993,35
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	54.000,00	54.000,00
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	5.000,00	5.000,00
Totale				67.993,35	67.993,35

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
67.993,35	89.221,35	89.221,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	40

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O. e del R.S.P.P. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli). Proseguirà la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, in materia di Covid-19, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si procederà inoltre alla integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: è proseguita l'attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge garantendo il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del vigente Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando ad esempio la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di formazione e di aggiornamento della formazione relativi all'apposizione di segnaletica stradale, il percorso di formazione del personale individuato e destinato ad assolvere le funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione, in collaborazione con soggetto esterno appaltatore, delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: Sono state svolte attività finalizzate all'aggiornamento parziale del Documento di valutazione dei rischi su temi specifici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	35

Risultati attesi: Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria. Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, la cui scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31/03/2022, si continuerà a attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispostitivi di Protezione Individuale, ecc.), alla redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati all'effettuazione in sicurezza delle attività di competenza dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti. Per mero errore la presente fase si concludeva al 31/03/2022, in realtà si tratta di una fase annuale, si procederà a correggere con la prossima variazione
Al 31/12: Nel corso del secondo semestre si è continuato ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle misure di prevenzione. Si è continuata l'attuazione delle residue normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla messa a disposizione dei Lavoratori di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispostitivi di Protezione Individuale, ecc.), all'inserimento su specifici documenti (es. DUVRI) di raccomandazioni del Datore dei lavoro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016. In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riiccardi; c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Raggiunti tutti gli obiettivi previsti.
Al 31/12: E' proseguita l'attività di collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa in supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, con funzione di RUP in specifici interventi. Nello specifico si è giunti alla conclusione del primo lotto di lavori di adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino (realizzazione della nuova copertura) e si è proceduto alla consegna dei lavori del secondo lotto (adeguamento antincendio e interventi di manutenzione). E' proseguita inoltre lìattività di RUP nella gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riiccardi, così come è proseguita l'attività del RUP nell'intervento di adeguamento degli impianti elettrici e speciali in corso nel complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi, nonché conclusione della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	50,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00	50,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	3,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00	2,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza	1	2,00	851 2,00	0,00	0,00

realizzate					
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00	1,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	1,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

91120171_2022_7 - COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Missione:	**09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
Obiettivo Operativo:	**0901/0154 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr12.1/2022 - Commisario Fibbiana**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini (Ambiente, Parchi e aree Protette)**

DESCRIZIONE:

Lavori di completamento della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CALO' COSIMO DAMIANO		
CALOCCHI CESARE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20055/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	2.491.459,63	2.491.459,63
20408/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. VINCOLATO C.M.FI	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	486.253,96	486.253,96
Totale				2.977.713,59	2.977.713,59

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	532.445,92	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.977.713,59	532.445,92	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fibbiana 2 collaudo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento del servizio di Collaudo al fine della predisposizione del CRE

Risultati ottenuti: Al 30/06: questa attività ha subito un'interruzione a causa della dimissione del Commissario in carica (0%).

Al 13/12: a seguito delle dimissioni del Commissario la presente attività è momentaneamente in attesa di nuova programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	questa attività ha subito un'interruzione a causa della dimissione del Commissario in carica

2 - Fibbiana 1 conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Approvare e affidare la variante, chiudere la transazione. Conclusione dei lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: questa attività ha subito un'interruzione a causa della dimissione del Commissario in carica

Al 13/12: a seguito delle dimissioni del Commissario la presente attività è momentaneamente in attesa di nuova programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	0 %	0 %	questa attività ha subito un'interruzione a causa della dimissione del Commissario in carica

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420171 - Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0170 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1/2022 - Commissario 429**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini (Viabilità zona Empolese Valdelsa)**

DESCRIZIONE:

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANNUNZIATI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

1816/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI EMPOLI E CASTELFIORENTINO PER ESPROPRI CASSA ESPANS. MADONNA DELLA TOSSE CAP. U 17438-17867	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	51.493,97	51.493,97
1870/71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	12.886,48	12.886,48
1870/74	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SRT 429 LOTTO V D. R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	25.028,36	25.028,36
1870/75	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO IV PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19380	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	207.497,90	207.497,90
1901/2	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429 - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19310	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	78.381,45	78.381,45
Totale				375.288,16	375.288,16

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17867/0	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE MADONNA DELLA TOSSE CAP. E 1816	92 - COMMISSARIO SRT 429	0901	51.493,97	51.493,97
18445/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	20.793,53	20.793,53
18471/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINC. FONDI R.T. INCASSATI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	6.986,34	6.986,34
19190/0	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 645/1 E 532 E DA CAP. E 880/4 CAP. E 918/1(CASSA DDPP. PER 118,86)	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	4.036,95	4.036,95
19310/0	LAVORI PER COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429- IV LOTTO - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/2	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	78.381,45	78.381,45
19347/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R. T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	25.028,36	25.028,36
19380/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO IV FIN. R.T. PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/75	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	197.510,75	197.510,75
20110/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	49.912,83	49.912,83
20487/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	6.914,96	6.914,96
Totale				441.059,14	441.059,14

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
375.288,16	5.066.778,89	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
441.059,14	5.603.943,75	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione opere di completamento dell'asse viario principale della SR429

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi:
-Realizzazione interventi propedeutici alla consegna della strada alla citta metropolitana
-Collaudo tecnico amministrativo IV lotto (5 KM)
-Consegna lotti v e iv alla citta metropolitana di firenze per la gestione della strada

Risultati ottenuti:
-Realizzazione barriere fonoassorbenti come da monitoraggio post-operam
(progettazione redatta)
Al 30/06: non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo

Al 31/12: non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo - ESCLUSO DALLA RILEVAZIONE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	0 %	non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo
31/12/2022	100 %	0 %	non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo

2 - Realizzazione Cassa di espansione Rio Grignana (in Comune di Castelfiorentino) Casse di espansione Rio Petroso e Rio Arnese (Comune di Gambassi Terme) e rifacimento Ponte sul rio Petroso della SP 26

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	70

Risultati attesi:
premesso che nel corso del 2021 le opere sono state sottoposte alla verifica di assoggettabilità a VIA e che lostesso procedimento di è concluso con decreto di eslcusione nel corso del 2022 si procederà
- alla progettazione definitiva delle opere
- alla richiesta di variazione del patto per firenze per inserimento delle opere all'interno del patto con recupero delle economie da ribasso d'asta al momento non considerate tra le risorse finanziarie del presente documento e pari a euro 2.480.798,39
- alla richiesta di ammissibilità del progetto

Risultati ottenuti:

- alla approvazione del progetto definitivo
- alla approvazione della determina a contrarre per l'appalto integrato delle opere

Al 30/06: non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo

Al 31/12: non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo - ESCLUSO DALLA RILEVAZIONE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	0 %	non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo
31/12/2022	100 %	0 %	non sono giunti aggiornamenti dal referente sullo stato di avanzamento dell'obiettivo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1232 - KM di strada collaudati tecnico amministrativi	2	5,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120182_2022_F - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10520223 (Carosella) - Intervento previsto nel PUMS - Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro.

Risultati ottenuti: Al 30/06: si sta procedendo all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Al 31/12: progettazione regolarmente eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	100 %	90 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0	0
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00	0,00	0	0

2 - Super strada ciclabile Firenze-Prato

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162_5 (Ferrante) - Si riferisce ad una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio). La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per i lotti 1-2-7 i lavori sono stati consegnati e sono in fase di avvio. Per i lotti 3-4-5-6 le attività hanno visto un allungamento delle tempistiche, per questo motivo la gara per l'affidamento della progettazione si svolgerà nella seconda parte dell'anno

Al 31/12: La gara di progettazione definitiva è stata avviata mentre i lavori procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	44 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	2,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	2,00	0	0

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518_6 (Maurri) - Riproposto nel 2022. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Si prevede di ultimare i lavori entro il termine contrattuale del 31 marzo 2022 e di redigere il certificato di collaudo entro il 31 dicembre 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06: i lavori sono stati ultimati il 30/03/2022, Verbale sottoscritto e apertura al traffico avvenuta con ordinanza AD 784/2022, in corso operazioni di collaudo

Al 31/12: Certificato di collaudo emesso il 6/10/2022 e presa d'atto avvenuta con DD 2671 del 15/12/2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00	0	0
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0	0

4 - Decreto ciclovie realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 (Tosi)- Con decreto in data 12 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, del MIT sono state assegnate a questa Città Metropolitana di Firenze 2.702.930,82, riconoscendo una premialità di 800.000,00, per aver adottato il PUMS, entro la data del 30 aprile 2020. Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i Piani urbani della mobilità sostenibile e i Piani urbani della mobilità ciclistica (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. Con Delibera del Consiglio metropolitano n.23/2021 sono stati approvati gli interventi dei Comuni e la realizzazione di sette ciclostazioni a servizio di altrettanti istituti scolastici. La gara per la relativa fornitura è stata
espletata. Si tratta sia per Città Metropolitana che per i Comuni di rispettare la scadenza dell'agosto 2022 per inviare al Ministero il collaudo degli interventi realizzati.
Al 30/06: Con decreto n.83 del 05/04/2022 il MIMS ha prorogato il termine del 22/08/2022 al 31/12/2023. I lavori di realizzazione delle sette ciclostazioni stanno proseguendo ed entro ottobre 2022 sarà possibile approvarne il collaudo.
Al 31/12: le ciclostazioni sono terminate. Ci sono state problematiche successive al monitoraggio, il collaudo è in corso di perfezionamento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
669 - Collaudo	2	7,00	7,00	0	0

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 (Cianchi) - Riproposto nel 2022. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Per il 2022 si prevede il progetto esecutivo e definitivo, la bonifica dell'area e la pubblicazione del bando di gara. La conclusione dell'opera avverrà nel 2028.

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto definitivo è stato approvato, il progetto della bonifica è stato redatto ma sono in corso gli aggiornamenti dei prezzi in seguito al riapprezzamento dei materiali. Il progetto esecutivo e la pubblicazione del bando di gara avverranno nel 2° semestre come da programma.

Al 31/12: è stata bandita la gara per bonifica dell'area. Sono stati eseguiti tutti gli avvisi propodeutici alla dichiarazione di pubblica utilità per l'area. L'estrama frammentazione della proprietà fa sì che per ogni comunicazione i tempi tecnici di notifica si allunghino.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	90 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	0,00	0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0	0
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00	0,00	0	0

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	14

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 (Cianchi) - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2022. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

Risultati ottenuti: Al 30/06: proseguono i lavori che dovrebbero essere completati nel periodo settembre-ottobre

Al 31/12: lavori completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

7 - Presentazione candidature agli avvisi PNRR

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: La fase si riferisce agli obiettivi di sviluppo 5220221 (Tosi - Carosella) - PNRR, M1C3 investimento 2.3, candidatura del parco di villa Demidoff, 8120221 (Tosi - Carosella) Piani integrati M5C2 investimento 22 selezione progetti di comuni da candidare e 1520221 (Tosi -Carosella) Candidatura della Tenuta di Mondeggi per utilizzo risorse PNRR piani integrato M5P2 investimento 2.2.

Risultati ottenuti: Al 30/06: per quanto riguarda la scheda 5220221 il Parco Mediceo è stato candidato al finaziamento del PNRR per restaurare e valorizzare "il percorso delle acque". Per la scheda 8120221 - MC5C Investimento 2.2 i comuni sono stati invitati ad inviare le proposte di intervento e sono stati selezionati i progetti secondo due strategie PUI, i progetti sono stati tutti approvati dal Ministero. Per quanto riguarda la scheda 1520221 è stato approvato il progetto di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi per circa 51.000.000,00 su due linee di finanziamento. E' stata predisposta la documentazione di gara per l'affidamento delle progettazioni.
AL 31/12: per 5220221 (Tosi - Carosella) - PNRR, M1C3 investimento 2.3, candidatura del parco di villa Demidoff, presentata la candidatura ma il progetto non è stato accettato. Gli altri due obiettivi hanno completato le attività nel 1° semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1113 - progetti approvati	2	5,00	4,00	0	0

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120181_2022_F - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0157 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2022. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Tempestività dei pagamenti

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2022 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo o uguale a zero l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge. La fase si riferisce all'obiettivo di mantenimento 13220151 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Risultati ottenuti: Al 30/06: La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. I tempi medi di pagamanto delle fatture sono pari a 24gg.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre la PCC è stata costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul SIOPE, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. I tempi medi di pagamanto delle fatture sono pari a 25gg, in lievissimo rialzo rispetto al semestre precedente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00	6.006,00	0	0
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00	5.630,00	0	0

161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00	2.234,00	0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00	2.416,00	0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00	24,01	0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00	25,00	0	0

2 - Attuazione agenda digitale

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2022.L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. Nel contesto definito - fra gli altri - dalla L. 56/2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
al 30/06: E' stato monitorato e sono stati svolti gli adempimenti che rigurdano il Piano Triennale per l'Informatica nella P.A., sono state avviate procedure ed installati software per la gestione delle istanze per le pratiche dei diversi settori dell'ente.

Al 31/12: Sono proseguite le attività di analisi e realizzazione degli interventi previsti per l'adeguamento della struttura informatica. In merito all'attuazione dei piani di migrazione dei sistemi centrali verso infrastrutture g-cloud, due dei tre datacenter hanno subito uno slittamento dell'attività a causa della ritardata attivazione di nuovi collegamenti telematici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	42 %	
31/12/2022	100 %	97 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	28,00	28,00	0	0
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00	57,00	0	0
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0	0

433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00	100,00	0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	25,00	23,00	0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00	75,00	0	0
751 - % data center dismessi	1	33,00	33,00	0	0
751 - % data center dismessi	2	66,00	50,00	0	0
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	80,00	50,00	0	0
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	1	2,00	2,00	0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	1	12,00	17,00	0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	2	24,00	33,00	0	0
790 - n. di servizi cloud valutati tramite progetto pilota	2	3,00	3,00	0	0

3 - Implementazione Lavoro Agile

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	20

Risultati attesi: Con l'avvicinarsi della fine dello Stato emergenziale e il progressivo ritorno alla normalità la Città Metropolitana di Firenze si pone l'obiettivo di consolidare il "lavoro agile ordinario" (LAO), quale strumento, in linea con i principi di cui al'art. 97 della Costituzione Italiana, di miglioramento del rendimento dell'attività dell'amministrazione in termini di efficienza e buon andamento a beneficio di cittadini ed imprese. L'Ente si pone l'obiettivo per il 2022 di di mettere a regime l'esperienza acquisita della fase emergenziale per consolidare il lavoro agile come modello organizzativo ordinario.

Risultati ottenuti: Al 30/06: la fase esemrgenziale è stata superata, l'ente come da obiettivo, ha proseguito con il Lavoro Agile con le medesime modalità introdotte al termine del 2021. In attesa della firma del CCNL

Al 31/12: anche nel secondo semestre il lavoro agile è proseguito con le stesse modalità introdotte al termine del 2021 in quanto la firma del CCNL è arrivata solo a novembre 2022. Non si risultano criticità rispetto ai modelli attualmente applicati e i regolamenti e contratti sono in linea con le disposizioni del nuovo CCNL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2

772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	1	15,00	30,00	0	0
772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	2	15,00	31,00	0	0

4 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2022 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attiivtà si è svolta regolarmente con l'aggiornamento del PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) effettuato con Deliberazione n. 29 del 27/04/2022. L'attività di monitoraggio è proseguita regolarmente ed è attualmente in fase di redazione la Relazione Annuale del RPTCP. E' stato organizzato il Piano Formativo per i dipendenti sui temi dell'anticorruzione e Trasparenza con il primo modulo tenutosi a luglio.
Al 31/12: Le attività si sono svolte regolarmente, proseguendo con le attività formative in materia di Anticorruzione e Trasparenza tra i mesi di settembre e novembre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00	1,00	0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00	0,00	0	0

5 - Assunzioni

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nelle fasi 1 e 2. Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2022/2024, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità, in particolare con riferimento all'approvazione definitiva del DM attuativo del DL34/2017 e delle facoltà assunzionali legate all'attuazione del PNRR. Attraversoi contratti CFL si intende inserire nell'organico dell'Ente figure professionali con specifica

Risultati ottenuti:

formazione attuata nei due anni di contratto Nel corso del 2022 verranno a scadenza i CFL attivati nel 2020. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro.
al 30/06: nel 1° semestre si è proceduto ad assumere n. 4 unità lavorative per mobilità nel p.i, n. 18 unità lavorative dall'esterno, prevalentemente da propria graduatoria concorsuale C tecnico, nonché un CFL in sostituzione di pari figura dimissionaria

l 31/12: nel 2° semestre si è proceduto ad assumere 2 unità lavorative tramite procedura di mobilità ad interscambio, 15 unità lavorative dall'esterno grazie alle convenzioni con altri Enti fiorentini, nonché 1 nuovo Dirigente Amministrativo da graduatoria del Comune di Firenze. Inoltre si è proceduto ad assumere altre 8 nuove unità con Contratto di Formazione e Lavoro grazie a procedure bandite dall'Amministrazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	50 %	
31/12/2022	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	23,00	27,00	0	0
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	15,00	31,00	0	0

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni