Referto Controllo di Gestione 2023 - Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

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

Unita OG	Codice OG	Descrizione OG	PAG
AREA EXTRADIPARTIMENTALE			
SEGRETARIO GENERALE			
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	1
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative	10
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	111320153	Trasparenza e prevenzione della corruzione	15
34 - P.O. AVVOCATURA	111220151	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	20
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	27
85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	11020181	Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno	48
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	Controllo di gestione	54
06 - DIRETTORE GENERALE	1220191	Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'Ente	61
CONSIGLIERE DIPLOMATICO			
A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO	190120221	RELAZIONI INTERNAZIONALI	65
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
26 - P.O. ESPROPRI	15120151	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	69
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	81
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	88
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIA	124220152	La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale	92
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIA	7120211	Le Vie di Dante	97
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIA	71220151	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	101
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIA	71120151	Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità	107
28 - P.O. TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF, SOCIA	52120151	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	112
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152	Valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	120
51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	13320151	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	128
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	140
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	148
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	030120201	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	152
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	157
80 - DIPARTIMENTO FINANZIARIO	111320151	Quotidiano MET, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	163
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	170
	124120151	Parità	176
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI			
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	180
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	14120151	Miglioramento della capacità di riscossione	190
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	198
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220153	Attuazione dell'Agenda Digitale	205
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1820211	Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività	212
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18120151	Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi	217
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151	Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	226
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220152	Sviluppo del sistema informativo metropolitano, open data e open service	231
86 - PARTECIPATE	13320161	La Città Metropolitana e i suoi organismi partecipati - monitoraggio e controllo	236
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana	243

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1320212	Ufficio assicurazioni e attività di gestione delle polizze	250
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	254
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	95320151	Attività a tutela del patrimonio boschivo e di supporto, interventi di gestione arborea su immobili della Città Metropolitana	260
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	265
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120171	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	269
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	8120221	Piani integrati M5C2 Investimento - Progetti del PNRR	273
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUI	11120183	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)	278
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUI	1620231	Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR	282
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUI	111420161	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITA, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	286
PATRIMONIO E TPL			
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15220151	Acquisto alienazione valorizzazione di beni immobili	290
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	293
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	297
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320161	Definizione della situazione catastale dei caselli idraulici per definitivo passaggio a Regione Toscana ai sensi della LR22/2015 e rendicontazione delle spese sostenute	301
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	305
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181	Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby, da softball e piscina L. da Vinci	312
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120181	Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali: predisposizione manuale	316
33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIV	1520221	Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2	320
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220216	Acquisto mezzi di cui al Decreto Regione Toscana 15538/2021	324
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220214	Azioni per lo sviluppo del mobility	327
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220213	Finanziamenti ministeriali per acquisto Autobus e relative infrestrutture (DM n. 71 2021)	331
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codi	102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	335
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220215	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.	340
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220222	PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente - REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL	346
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220201	Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	349
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	353
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codi	10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	358
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codi	10520196	Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze	361

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102220151	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.	365
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codi	105520151	Rilascio Concessioni e Autorizzazioni ai Sensi del Codice Della Strada	369
33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIV	10520214	Riscossione coattiva del canone unico	373
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9120191	Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	377
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	090220201	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.	381
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9220211	Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori	384
VIABILITÀ 1			
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	105420231	Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022	387
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	10520227	Aree Interne	392
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1	403
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2	408
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	105420211	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1	412
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	105202212	Barriere di sicurezza	423
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	105202211	Consolidamento dei versanti in frana	428
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	10520229	Ponti	436
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	105202210	Sicurezza Stradale	445
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520224	SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	453
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520226	SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio	458

46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	10520212	SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi	462
46 - DIREZIONE VIABILITÀ 1	10520228	SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo	467
VIABILITÀ 2			
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	10520191	Adeguamento e risanamento ponti e viadotti di competenza	472
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3	480
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	105420151	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2	488
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METRO	10520195	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	498
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METRO	10520211	Intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 al km 270+500	506
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	105420162	Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina	510
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	10520222	Realizzazione delle rotatorie in loc. Le Vedute Fucecchio (SP 15/60/61) in loc. Mercatale San Casciano (SP 92) e Impruneta (SP 69)	514
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520193	Realizzazione di un percorso ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 "traversa di limite" sul fiume Arno	523
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	10520232	Ripristino della scarpata di monte lungo la SP 34 in loc. Vallina (II lotto)	528
47 - DIREZIONE VIABILITÀ 2	10520231	Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi	534
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METRO	105120152	SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria	539
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520192	SP 64 Certaldese - nuova rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la SP 1 "di San Gimignano" in provincia di Siena	546
EDILIZIA			
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	4220197	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci - Istituto d'Arte Porta Romana	552
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220211	Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale - Vassari succursale	556
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	4220214	Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura	560
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	564
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	570
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120151	Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona A	576
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220217	Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona B	580
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	584
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120152	Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona A	589
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220218	Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B	595
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220213	Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli	603
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	4220215	Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi	607
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220221	Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana	611
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	1620212	Restauro conservativo facciata Palazzo Medici Riccardi	614
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220219	Restauro e consolidamento coperture del Liceo Michelangelo	619
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	42201914	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	623
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	4220212	Riqualificazione energetica infissi Marco Polo	631
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	1620202	Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi	634
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	42201912	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	638
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENT	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	643
PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220225	Adeguamento Antincendio - Cellini	646
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220227	Adeguamento Antincendio - ISA Firenze	650
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220226	Adeguamento Antincendio - Pontormo	653
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220224	Adeguamento Antincendio - Vasari Sede	656
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120221	Attività amministrative della Direzione Progetti Strategici	659
96 - PROGETTI STRATEGICI	8120231	Ciclovia dell'Arno - Tratti nell'ambito d'interesse metropolitano	664
96 - PROGETTI STRATEGICI	8120232	Ciclovia del Sole - Tronco II Lotto 4	667
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120175	Costruzione del nuovo Istituto Ferraris-Brunelleschi a Empoli	670
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220216	Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli	673
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220191	Costruzione edificio aule Unifi Sesto F.no	676
96 - PROGETTI STRATEGICI	421201617	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	680
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120182	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	683
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913	Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - Cellini, Pontormo, Saffi, Enriques, Fermi	687
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120181	Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	693
96 - PROGETTI STRATEGICI	1054201513	SR 222 Realizzazione Variante di Grassina	697
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120162	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	701
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163	Attività vincolo idrogeologico	705
03 - PIANO STRATEGICO	11320171	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	708
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	8120211	Attuazione Programma per la Qualità dell'abitare	712
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	719
03 - PIANO STRATEGICO	11320161	Piano Strategico Metropolitano	724
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI S	61120151	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	727

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI S	46120151	Servizi Educativi	733
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI S	42220151	Servizi Scolastici	738
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151	Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro	743
COMMISSARIO FIBBIANA			
93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171	COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	748
COMMISSARIO 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.	751
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	755
PRES - SINDACO	1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	758

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2023_3 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

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		30/04/2023
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CIAMPI ANTONELLA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI ROBERTA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	108.439,01	108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	20.000,00	20.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	5.000,00	5.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	31.000,00	31.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	2.020,00	2.020,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	5.950,00	5.950,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	30.000,00	30.000,00
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.500,00	1.500,00
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
20622/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI AREA METROPOLITANA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0502	27.000,00	27.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	536.800,00	536.800,00
Totale				785.209,01	785.209,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
785.209,01	1.270.139,01	220.939,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

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

Risultati attesi: Regolare svolgimento dell'attività di Segreteria Generale

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

Risultati attesi: Migliorare la qualità degli atti deliberativi

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

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

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

Risultati attesi: Incrementare il livello di tutela della privacy

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività inerenti il Soggetto aggregatore

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	10,00	27,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	12,00		0	0

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitano	1	120,00	2.945,00	0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitano	2	120,00		0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	20,00	180,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	20,00		0	0
789 - Missioni Diplomatiche	1	0,00	3,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	2	0,00		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:	**0102/0173 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**1**
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		
VARRA' PASQUALINO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
304/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER TOUR DE FRANCE - QUOTA A.S.O CAP.U 21305	65 - SEGRETERIA GENERALE	20101	463.640,00	463.640,00
304/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER TOUR DE FRANCE - QUOTA COSTI DI PROMOZIONE CAP.U 21305/1	65 - SEGRETERIA GENERALE	20101	100.000,00	100.000,00
Totale				563.640,00	563.640,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18060/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti sport e tempo libero	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	181.820,00	183.320,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	13.250,00	13.250,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	4.980,00	4.980,00
21280/1	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - COSTI PROMOZIONE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	66.666,67	66.666,67
21280/2	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - AFFIDAMENTI ESTERNI	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	134.093,25	134.093,25
21305/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O. DA COMUNE FI CAP. E 304	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	281.820,00	281.820,00
Totale				682.629,92	684.129,92

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
563.640,00	465.010,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
684.129,92	787.830,00	19.000,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	51

Risultati attesi: Regolare svolgiemnto dell'azione amministrativa dell'ente

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

Stati di attuazione Fase

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

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	3,00		0	0
802 - % atti controllati su totale	1	2,00	2,00	0	0
802 - % atti controllati su totale	2	2,00		0	0

2 - Miglioramento della qualità degli atti

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

Risultati attesi: Maggiore qualità degli atti amministrativi

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	7

Risultati attesi: Svolgimento di attività formative sui temi dell'anticorruzione e trasparenza

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
117 - numero corsi realizzati	1	0,00	5,00	0	0
117 - numero corsi realizzati	2	1,00		0	0

4 - Revisione dei Regolamenti d'ente per adeguamenti normativi

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

Risultati attesi: Aggiornamento dei Regolamenti dell'Ente in conformità con la normativa nazionale

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
195 - Numero atti controllati	1	2,00	15,00	0	0
195 - Numero atti controllati	2	2,00		0	0

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:	**0102/0173 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr01.1/2022 - Segreteria Generale**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DE BIASI RAFFAELLA		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Regolare monitoraggio del PTPCT nei termini di legge

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Migliore fruibilità della sezione Amministrazione Trasparente

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Predisposizione del PTPCT nei termini di legge

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Regolare manutenzione dell'iter di whistleblowing

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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_2023_3 - 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.)

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

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

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione della riforma Cartabia e degli altri costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre che mediante alla partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.
Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento trimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l¿operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici 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.
Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
GARGIULO GIOVANNI		14/05/2023
MONEA PASQUALE		
MONTECCHI SARA	26/04/2023	
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	22.335,98	22.335,98
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	24.493,43	24.493,43
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,53	662,53
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.098,16	5.098,16
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.474,76	1.474,76
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.656,88	1.656,88
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.054,03	5.054,03
888/0	RIMBORSO DA CONSAP PER ASSEGNO CONFLUITO IN FONDO DORMIENTI LOTTO V SRT 429 CAP. U 21090	34 - P.O. AVVOCATURA	40500	15.000,00	15.000,00
Totale				251.732,85	251.732,85

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	59.000,00	59.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	6.798,63	6.798,63
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
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	21.037,77	21.037,77
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	58.464,62	58.464,62

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	50.000,00	50.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.304,84	2.304,84
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.500,27	15.500,27
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.820,90	3.820,90
21090/0	SPESE PER LAVORI LOTTO V SRT 429 FIN. A CAP. E 888 CONSAP FONDO DORMIENTI	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	15.000,00	15.000,00
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.042,98	3.042,98
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	734,99	734,99
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.287,50	10.287,50
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.484,79	2.484,79
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.066,00	9.066,00
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.189,76	2.189,76
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21309/0	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	39.000,00	39.000,00
21354/0	TRIBUNALE DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO/CMFI E AVR - SENTENZA N.1076/2022	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	2.339,00	2.339,00
21355/0	TRIBUNALE DI FIRENZE RG 10424/2020 BANCA FARMAFACTORING SPA/CMFI - SENTENZA N.102/2023	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	90,18	90,18
Totale				691.589,54	691.589,54

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
251.732,85	200.037,16	195.880,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
691.589,54	564.064,47	559.907,31

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - organizzazione di un convegno

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - formazione

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	104,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	90,00		0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	73,00	73,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	73,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	22,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	20,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2023_3 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Andrea Pelacchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0176 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.1/2022 - Personale**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini**

DESCRIZIONE:

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		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANLORENZO SERENA	08/05/2023	
GIANNELLI SARA		
MONEA PASQUALE		
NALDINI CHIARA		
NESI FRANCESCA		
PELACCHI ANDREA		
PICCOLO ROSARIO		
VIERI SARA	23/01/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	702.801,88	702.801,88

608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	115.279,00	82.092,00
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
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989-20607	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	25.000,00	25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	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	20.000,00	20.000,00

Totale				8.847.895,19	8.814.708,19

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	1.582.650,52	1.474.236,52
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	302.535,50	252.127,50
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 27.000,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	458.355,65	446.835,65
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	305.000,00	264.000,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.266.344,36	2.135.758,36
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	115.879,63	115.879,63
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	585.731,26	583.831,26
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	409.927,09	389.740,09
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	33.064,00	29.064,00
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
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	262.680,05	220.504,05
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	20.000,00	20.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	250.810,00	248.810,00
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	34.294,45	32.558,79
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	283.651,42	300.984,42
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	29.432,00	36.294,00
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	110.200,00	77.300,00

17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	40.000,00	40.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	58.000,00	58.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	38.990,00	39.990,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	831.912,71	739.073,71
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	375.287,12	375.287,12
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.136.402,97	937.593,77
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	442.134,28	403.869,28
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	386.914,00	354.914,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	75.320,00	79.488,00
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	138.053,00	138.053,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	83.479,00	67.964,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 6.456,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	116.399,30	113.127,17
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	129.385,00	74.385,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	846.806,00	810.806,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	30.846,00	30.846,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	161.325,00	157.420,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	437.260,00	394.876,00

17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	110.535,00	110.034,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	75.844,00	58.824,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	8.540,00	9.896,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	65.394,00	55.490,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	33.003,12	33.003,12
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	144.871,55	156.851,75
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	35.036,00	34.360,00
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 240/2022 SCAD. 31/12/2025)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	9.000,00	9.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	164.045,56	179.268,56
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	44.567,00	48.561,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	91.427,59	91.427,59
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	24.400,00	24.400,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	8.940,00	7.540,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.238,00	2.476,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	300.358,00	261.971,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	543.870,13	470.130,13

18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	141.424,00	125.581,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	208.438,92	227.598,92
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	56.033,00	61.269,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.104.218,65	1.011.774,65
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	303.574,00	284.638,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	190.421,49	154.843,49
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	49.600,00	41.070,00
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	46.449,00	43.949,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	33.169,00	34.669,00
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	112.252,00	107.252,00
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	12.935,00	15.435,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	8.757,00	9.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	42.349,00	38.900,00
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	117.358,00	105.648,55
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	90.308,00	86.308,00
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	18.568,45	18.568,45

18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	20.899,00	17.899,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	48.500,00	49.000,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	48.033,00	44.033,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	12.375,00	9.100,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	12.300,00	13.800,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	108.000,00	107.000,00
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	30.649,00	31.870,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.850,00	5.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.469,31	1.469,31
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	20.500,00	20.500,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	19.900,00	19.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00

19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.500,00	1.500,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	23.467,58	23.467,58
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	5.707,57	5.707,57
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	65.900,00	65.900,00
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	18.900,00	18.900,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	29.900,00	30.900,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	8.500,00	8.500,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	148.500,00	142.189,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	41.800,00	39.872,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	201.324,49	191.951,49
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	54.430,00	51.760,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	17.700,00	17.200,00

19629/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	3.448,00	3.448,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	4.669,65	3.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	114.628,00	108.628,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	90.699,00	65.112,00
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	24.580,00	16.980,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	300,00	300,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	200,00	200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	210.000,00	210.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	142.360,00	142.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	9.005,00	9.005,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	130.900,00	132.000,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	144.700,00	120.000,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	39.900,00	33.033,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00

19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	58.750,00	58.750,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	11.080,25	12.508,25
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	30.300,00	31.300,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	8.300,00	9.300,00
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	6.000,00	6.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	101.981,38	101.981,38
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	1.126,49	1.126,49
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	66,00	66,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING) ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	12.000,00	12.000,00
20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	26.500,00	59.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	6.216,00	15.068,03
20554/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	1.957,00	4.518,12

20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.811,00	3.811,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	35.225,00	35.225,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	8.940,98	8.940,98
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	105.543,96	107.543,96
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	30.660,00	30.660,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	8.688,11	9.688,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	111.826,77	95.826,77
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	31.000,00	25.982,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	39.378,55	1.787,55
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	11.964,02	1.913,62
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	464,00	464,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	9.200,00	2.000,00
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	500,00	500,00
20802/0	SPESE PER AFFITTO GARAGE PREFETTURA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	20.000,00	20.000,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	1.500,00	1.500,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	25.300,00	20.958,00
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	7.300,00	6.100,00

20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00
21053/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	11.949,11	11.949,11
21232/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO ONERI 21233	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	3.500,00	3.500,00
21271/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	2.825,52	2.825,52
21272/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	699,41	699,41
21273/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	240,18	240,18
21288/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT IRAP	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	3.400,00	3.400,00
21297/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART. 79 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.464,00	7.464,00
21300/0	RISORSE DECENTRATE IRAP ART.17 CCNL 21019/2021 FIN. AV. VINCOLATO CAP. 21298	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	336,00	336,00
21329/0	TRASFERTE - TURISMO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	400,00	400,00
21330/0	TRASFERTE - ESCLUSIONE SOCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	500,00	500,00
Totale				28.131.707,30	26.790.604,16

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
8.814.708,19	8.765.128,19	8.765.128,19

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
26.790.604,16	28.537.264,68	29.124.747,62

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	70 %	Al 30/06: i fondi per contrattazione decentrata tanto del comparto quanto della dirigenza sono stati regolarmente costituiti nei primi mesi del 2023. Il fondo per il personale del comparto dovrà essere ricostituto nella sua parte variabile per l'applicazione delle risorse previste dal CCNL 16/11/2022. E' in fase di stesura il relativo contratto decentrato, parte giuridica ed economica. Nel mese di maggio è stato siglato l'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente

31/12/2023	100 %	%	

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	Al 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, permangono le difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano nella maggior parte dei casi ritardi significativi
31/12/2023	100 %	%	

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani:
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	50 %	50 %	Con Atto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani: - il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; - il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
31/12/2023	100 %	%	

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	Al 30/06: le rilevazioni nel sito del sistema di banche dati perla PA, realizzato per raccogliere i dati da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica relative agli adempimenti GEPAS, GEDAP e permessi legge 104/92 come previsto dalla normativa vigente, sono state effettuate nei tempi previsti, senza particolari difficoltà, così come la trasmissione dei dati relativi alla rappresentatività sindacale
31/12/2023	%	%	

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Molto apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi
Particolarmente difficoltosa ed impegnativa risulta la richiesta da parte dell'inps della verifica di posizioni contributive relative agli anni 1986 e seguenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06:i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06:i numerosi interventi del Governo a sostegno delle classi più deboli (bonus e sgravi contributivi) hanno richiesto un particolare impegno da parte degli uffici, la cui competenza ha garantito comunque il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare delle criticità all'interno della struttura organizzativa
31/12/2023	100 %	%	

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	80 %	Al 30/06: Rilevazioni trimestrali, Relazione Annuale e Conto Annuale sono state elaborate nel rispetto della normativa e della tempistica prevista
31/12/2023	100 %	%	

9 - Valorizzazione del nostro personale

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	4

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel mese di giugno è stato liquidato al personale non dirigente il premio relativo alle performance organizzativa ed individuale ed al personale incaricato di posizione organizzativa la retribuzione di risultato. La retribuzione di risultato del personale dirigente verrà liquidata nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

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

10 - Wellfare ed assistenza fiscale

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio
La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	20 %	20 %	al 30/06: l'attuazione della fase per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio La gestione dei buoni pasti elettronici è resa difficoltosa dal mancato costante aggiornamento dei cartellini presenze
31/12/2023	100 %	%	

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	10 %	Al 30/06: la modifica del Piano del Fabbisogno del Personale allegato al PIAO intervenuta nel mese di aprile, ha richiesto una idonea variazione di bilancio con la rideterminazione della spesa di personale adeguandola alla nuova normativa. La verifica del rispetto di tutti i parametri indicati dal DM ha richiesto un inteso impegno
31/12/2023	100 %	%	

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di 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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personal ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe

31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
287 - N. circolari personale dipendente	1	5,00	4,00	0,00	0,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	5,00		0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	30,00	30,00	0,00	0,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	30,00		0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	30,00	30,00	0,00	0,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	30,00		0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	1	30,00	15,00	0,00	0,00
739 - Tempi di evazione delle richieste	2	30,00		0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	1	15,00	15,00	0,00	0,00
740 - Tempo di evasione richieste certificazioni pass web	2	15,00		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_2023_3 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: Andrea Pelacchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0176 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.1/2022 - Personale**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi.
Il Piano del Fabbisogno 2023/2025 costituisce la Sezione 3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e già dai primi mesi del 2022 viene redatto in base alla regola della sostenibilità finanziaria ex art. 33 comma 2 bis D.L. 34/2019 e nel rispetto del cd. Valore soglia.
Nel primo semestre 2023 l'impegno sarà rivolto prevalentemente all'indizione di nuovi concorsi per reperire professionalità, di cui l'Ente non possiede graduatorie proprie; le fattispecie assunzionali della mobilità volontaria e dell'utilizzo in prestito di graduatorie di altri enti hanno infatti dimostrato di non garantire il raggiungimento dell'obiettivo: nel primo caso per le disposizioni restrittive imposte dal novellato art. 30 Tupi, nel secondo caso, oltre alla difficoltà di acquisire la concessione dagli Enti titolari, anche per i numerosi dinieghi dei candidati ricevuti nell'interpello. Conseguentemente la provvista effettiva di nuove unità lavorative è necessariamente rinviata alla seconda parte dell'anno, per le tempistiche procedurali e organizzative che una procedura concorsuale richiede. Proseguirà nell'anno l'inserimento di figure professionali giovani attraverso il contratto formazione e lavoro.
Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 16/11/2022, ha introdotto novità rilevanti che comporteranno la necessità, da parte di tutti i livelli della direzione, di approfondita analisi e studio per gli adeguamenti conseguenti: la classificazione del personale per aree, la rivisitazione del sistema degli incarichi P.O. e E.Q., il nuovo regime delle p.e.o. su "differenziali stipendiali", le tipologie del lavoro a distanza, l'ampliamento del sistema delle relazioni sindacali.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà principalmente nelle seguenti azioni:
- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'Ente;
- redazione e aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale;
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- redazione e monitoraggio del Piano delle Azioni Positive;

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10101	2.000,00	2.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
Totale				12.000,00	12.000,00

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	9.500,00	9.500,00
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.000,00	4.000,00

18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	12.703,20	12.703,20
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	10.482,00	10.482,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	7.000,00	7.000,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	2.000,00	2.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	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	10.000,00	10.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	5.000,00	5.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZII SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	20.000,00	20.000,00
Totale				97.660,80	97.660,80

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.000,00	10.000,00	10.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
97.660,80	93.957,60	93.957,60

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Procedure attivate:
- Mobilità: n. 4 procedure per il reclutamento di complessive 9 unità

- Concorsi: n. 2 concorsi per il reclutamento di complessive 17 unità
- Graduatorie altri enti: n. 2 convenzioni per il reclutamento di complessive 17 unità
- Scorrimento graduatorie interne: n. 1 scorrimento per il recluta-mento di 7 unità
- Art. 90: n. 1 assunzione
- Somministrazione: n. 1 contratto di somministrazione
- PEV: n. 1 concorso interno per il reclutamento di 1 unità

Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 9 procedure attivate su 17

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	53 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Assunzione nuovi CFL

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Procedure attivate (focus CFL):
- Contratti di formazione e lavoro: n. 2 concorsi CFL per il reclutamento di complessive 2 unità
- Scorrimento graduatorie interne: n. 1 riattivazione progetto ARTI per il reclutamento di 1 unità

Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 3 procedure attivate su 3

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Con A.S.M. n. 5/2023 è stato adottato il P.I.A.O. 2023/2025. La Direzione del Personale ha curato la progettazione e la stesura delle seguenti sezioni del documento di programmazione:

Sezione 2.1.1.B Piano delle Azioni Positive
Sezione 3.1 Struttura Organizzativa
Sezione 3.3.1 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
Sezione 3.3.2 Piano di Formazione del Personale
Sezione 4 Monitoraggio (sezioni di competenza)
La sezione 3.3.1 del P.I.A.O. è stata successivamente aggiornata con A.S.M. 15/2023.
La Direzione del personale ha inoltre curato la revisione e aggiornamento del P.O.L.A. (regolamento e modulistica), poi approvato con A.S.M. n. 18/2023.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06:
L'implementazione della banca dati della formazione dei dipendenti dell'Ente viene condotta in itinere, a partire dalla rilevazione della formazione programmata all'interno delle equipe delle varie direzioni, che si concretizza nell'adozione di atti e impegni di spesa. Il controllo delle determinazioni specifiche apre la strada alla rendicontazione della formazione erogata, certificata dagli attestati rilasciati ai partecipanti e archiviati nel fascicolo del lavoratore. I corsi svolti, vengono quindi registrati nel programma. Dal 01/01/2023 al 30/06/2023, le proposte formative registrate in banca dati sono oltre 130 con più di 350 attestati di partecipazione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	15,00	27,00	0,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	46,00		0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	70,00	52 357,00	0,00	0,00

1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	70,00		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_2023_3 - Controllo di gestione

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

DESCRIZIONE:

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno (lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione) e il PEG Piano Esecutivo di Gestione 20 giorni dopo l'approvazione del Bilancio di previsione (lo strumento che declina in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita Sezione del DUP), nonché le relative variazioni. L'art. 6 del DL n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazion (PIAO) quale strumento programmatorio di durata triennale, all'interno del quale confluisce, tra gli altri, il Piano della Performance.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni Programma afferente alle Missioni di Bilancio, gli Obiettivi Operativi che l'ente intende mettere in atto per conseguire gli Obiettivi Strategici definiti nella SeS. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione.
Il Piano Esecutivo di Gestione si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, in conformità con il quadro normativo di riferimento. Contestualmente al Peg l'Ufficio predispone il Piano Perfomance composto da una selezione degli obiettivi di peg, denominati "Specifici" che dal 2021 confluirà (come detto sopra) nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione unitamente ad altre sezioni a cura delle Direzioni competenti.
Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con l'Ufficio Personale, nell' aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per 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.

28/08/2023

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2023-2025

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2023-2025

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state fatte le seguenti variazioni (all'interno del PIAO): Var 1 ASM n. 14 del 30/03/2023; Var 2 ASM n. 16 del 04/05/2023; Var 3 ASM n. 24 del 08/06/2023 poi pubblicate e trasmesse all'OIV

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2024/2026

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

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

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il DUP 2024/2026 ed inserito su Jiride in data 26/07/2023 e comunicato dal Sindaco al Consiglio in data 27/07/2023

Stati di attuazione Fase

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

4 - Nota di aggiornamento DUP 2024/2026

Dal	31/07/2023	al	31/12/2023	Peso	12

Risultati attesi: In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di Delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla nota di Aggiornamento del DUP 2024/2026 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione della Delibera e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2024-2025

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state fatte le seguenti variazioni al DUP 2023/2025: (Var 1 e Var 2 erano già state effettuate nel 2022) Var 3 DCM n. 17 del 22/03/2023; Var 4 DCM n. 31 del 24/05/2023; Var 5 DCM n. 35 del 28/06/2023. Fatte le relative pubblicazioni

Stati di attuazione Fase

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

6 - Piano della Performance 2023-2025 e rendicontazioni

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

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

Risultati ottenuti: Il Piano della Performance è stato approvato come sezione del PIAO ASM n. 5 del 31/01/2023, con le variazioni di PEG che riguardano obiettivi Specifici abbiamo aggiornato anche il Piano della Performance.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Monitoraggi

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Referto del controllo di gestione

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

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2022, semestrale 2023) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP/PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Predisposizione degli atti e pubblicazione sul sito web e sulla Intranet dell'Ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato redatto e trasmesso all'OIV il Referto del Controllo di Gestione 2022 con ASM n. 17 del 08/05/2023 e pubblicato sui siti dell'Ente ed inviato alla Corte dei Conti in data 18 maggio 2023

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di	2	1,00	59	0,00	0,00

programmazione

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1220191_2023_3 - 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:	**0102/0173 - 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.
L'art. 6 del DL n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) quale strumento programmatorio di durata triennale di cui la Direzione Generale coordina e predispone il documento finale sulla base delle diverse sezioni a cura delle Direzioni Competenti e delle proprie parti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BETTARINI GIOVANNI		
CRISTIANINI ALBERTO		
ESPOSITO ALFREDO	15/02/2023	

FROSININI MARIA SOLE		
MIRAGLIA OSVALDO		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
RACIOPPI RITA	08/05/2023	
SALVESTRINI GLORIA		
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
23.000,00	23.000,00	23.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

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

Risultati attesi: Attività amministrativa propria della Direzione Generale comprendente redazione e implementazione degli atti necessari per il corretto funzionamento dell'Ente e delle sue strutture.

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state svolte tutte le attività inerenti alla direzione con la redazione e implementazione degli atti necessari al corretto funzionamento dell'ente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attività gestionali dell'ente

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

Risultati attesi: Continuo coordinamento e raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'Ente. Tali attività vengono svolte anche in relazione ai rapporti tra 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.

Risultati ottenuti: Le attività di coordinamento e raccorto sono state svolte come da programma

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione e aggiornamento del PIAO 2023-2025

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

Risultati attesi: Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 con il coordinamento delle Direzioni dell'Ente ciascuna per la propria parte di competenza. Predisposizione dell'atto di approvazione, pubblicazione sul sito web, sulla Intranet dell'Ente e sul relativo Portale Governativo entro il 31/01/2023. Aggiornamento continuo del documento e relativi adempimenti (predisposizione atto e pubblicazioni) tenendo conto delle variazioni proprie e di quelle effettuate dalle direzioni competenti.

Risultati ottenuti: Il PIAO è stato redatto e approvato con ASM n. 5 del 31/01/2023 e svolte le pubblicazioni sui siti dell'ente e sul Portale Governativo nei tempi previsti. Sono state apportate le seguenti variazioni: sono state effettuate 3 variazioni di PEG, 1 variazione del Piano del Fabbisogno del Personale (ASM n. 15 del 12/04/2023), 2 variazioni del Piano della Performance e 1 variazione del Regolamento del Lavoro Agile (ASM n. 18 del 10/05/2023). Tutte quante pubblicate sui siti dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
268 - N. atti del Sindaco	1	4,00	4,00	0,00	0,00
268 - N. atti del Sindaco	2	8,00		0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	1	10,00	43,00	0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	10,00		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	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**19 - Relazioni internazionali**
Obiettivo Operativo:	**1901/0159 - LA CITTÀ METROPOLITANA NEL MONDO**
Programma:	**1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione**
Consigliere Delegato:	**Dario Nardella**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAGGIPINTO CRISTIANO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre il Consigliere Diplomatico ha continuato nella sua attività di preparazione e assistenza al Sindaco nei suoi incontri con dignitari internazionali e con delegazioni provenienti da paesi esteri: per esempio, gli Ambasciatori di Romania, Kirghizistan, Francia ed Israele; delegazioni provenienti da Cina e Uzbekistan; visita a Firenze del Principe Alberto di Monaco per la celebrazione del 150° anniversario dell'istituzione del Consolato

Onorario; presentazione del Progetto di Università del Mediterraneo; lancio di una associazione di sostenitori della Città di Firenze. Il Consigliere Diplomatico ha assistitito nei loro incontri internazionali anche la Vicesindaca Bettini, alcuni assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze. Al tempo stesso, il Consigliere Diplomatico ha rappresentato il Sindaco in numerosi incontri ed eventi di natura internazionale ed ha egli stesso promosso incontri con rappresentanti di città, istituzioni ed enti di varie parti del mondo.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	1	3,00	4,00	3,00	0,00
766 - N° di progett/programmi sottoposti al Sindaco Metropolitano	2	3,00		4,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	1	10,00	17,00	19,00	0,00
768 - N° incontri con dignitari internazionali programmati e gestiti	2	10,00		9,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	1	3,00	4,00	3,00	0,00
769 - Contatti con la Contea di Santa Clara per rilancio gemellaggio	2	3,00		5,00	0,00
770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	1	7,00	60,00	13,00	0,00
770 - N° incontri/occasioni istituzionali promossi con i diversi stakeholders	2	7,00		18,00	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_2023_3 - 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:	**0105/0174 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1/2022 - Espropri**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi 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		
BRACCINI BARBARA		
CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	149,00	149,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME ESPROPRIO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 PAG. GIUGNO/DIC. CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.194,96	120.194,96
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	3.000,00	3.000,00
Totale				124.343,96	124.343,96

Spesa

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

8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	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	582.814,71	582.814,71
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	900,00	900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI	26 - P.O. ESPROPRI	0105	207,00	207,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
Totale				590.121,71	590.121,71

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
124.343,96	124.255,12	124.315,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
590.121,71	7.325,00	7.325,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti delle occupazioni temporanee in essere

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti e in attesa delle disposizioni del Commissario

Stati di attuazione Fase

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

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

8 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

9 - Ampliamento Istituto Galieleo -Meucci Firenze

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: attività completata con l'emissione del decreto di occupazione finalizzata all'esproprio

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: già espletata l'attività volta all'ottenimento del vincolo preordinato all'esproprio

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività preparatoria volta ai pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: emesso l'atto di autorizzazione di accesso alle aree - art 15 DPR 327/01

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: espletata l'attività fino all'atto di dichiarazione di pubblica utilità. In attesa da parte della Viabilità di procedere con i successivi atti.

Stati di attuazione Fase

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

14 - SP 34 frana al Km 7+600

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: APPROVATA PUBBLICA UTILITA IL 22/06/2023 ATTO DEL SINDACO N.27/2023

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: effettuati gli avvisi di avvio del procedimento volti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utiità

Stati di attuazione Fase

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

16 - SR 302 - intersezione Km 68+800

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: predispostii gli avvisi di avvio del procedimento volti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utiità

Stati di attuazione Fase

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

17 - SP 64 / SP1 - Rotatoria località Badia Elmi

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

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art 17 DPR 327/01

Stati di attuazione Fase

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

18 - SP 503/SP 42 Località Palagio

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: effettuati gli avvisi avvio del procedimento propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo

Stati di attuazione Fase

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

19 - SP 79 frana al Km 6+110

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: occupazione prorogata al 31/12/2023 con atto dirigenziale n.1911 del 28/06/2023

Stati di attuazione Fase

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

20 - SR 302 frana Km 13+00

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: prorogata l'occupazione temporanea con atto dirigenziale N. 1925 del 29/06/2023

Stati di attuazione Fase

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

21 - Realizzazione Nuovo Impianto Eolico Monte Giogo di Villore

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: effettuate le comunicazioni ai sensi dell'art.17 DPR 327/01 ed emessi i relativi decreti di occupazione finalizzata all'esproprio relativamente ai soggetti individuati dalla società proponente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_2023_3 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	23.500,00	23.500,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	1.500,00	1.500,00
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	91.090,15	91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	158.000,00	218.000,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	90.000,00	90.000,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	17.000,00	17.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	31.700,00	34.800,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00

Totale				413.790,15	476.890,15

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	90.000,00	90.000,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	12.300,00	13.800,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	7.800,00	11.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	9.400,00	8.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	3.000,00	1.000,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	10.046,00	10.046,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	17.105,92	17.105,92
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	4.011,06	4.011,06
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.500,00	1.500,00
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	17.000,00	17.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75
Totale				199.138,95	201.638,95

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
476.890,15	223.000,00	221.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
201.638,95	177.052,86	174.795,46

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi: Corretto espletamento delle procedura di gara

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

Risultati attesi: Aggiornamento costante agli uffici

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedura aperta PON Fornitura 12 autobus Elettrici

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

Risultati attesi: Espletamento procedura

Risultati ottenuti: Procedura completata, in attesa di stipula del contratto

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedura aperta appalto Lavori PNRR Istituto Isa Porta Romana

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

Risultati attesi: Espletamento della procedura di gara

Risultati ottenuti: Procedura completata- Stipulato contratto di appalto

Stati di attuazione Fase

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

6 - Procedura aperta appalto Lavori PNRR Palestra Istituto Chino Chini

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

Risultati attesi: Espletamento procedura

Risultati ottenuti: Procedura completata, in attesa di stipula contratto.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	6,00	6,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	25,00	30,00	0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	25,00		0,00	0,00

179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	20,00	25,00	0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	20,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	20,00	24,00	0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	20,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2023_3 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

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

SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2023	100 %	%	

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

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

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti.

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	25,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e	1	25,00	90 25,00	0,00	0,00

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

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_2023_3 - 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.

Nel secondo semestre 2022 la Città metropolitana di Frenze si è aggiudicata un finanziamento regioanle a valere sul POR FSE 2014-2020 per le politiche di genere, con azioni per la redfazione del Bilanco di genere dei Comuni metropolitani che hanno sottoscritto uno specifo accordo territoriale di genere, e una serie di azioni sulle scuole pe rla prevenzione della violenza di genere; tale progetto si dispiegherà nel corso del primo semestre 2023.

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in materia di sociale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA		15/03/2023
BANTI LAURA		
BELLANDI JLENIA	02/05/2023	
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
PASSAPONTI MONICA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		
SCHIAVONCINI ERICA	08/05/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	97.046,40	97.046,40
270/5	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO RETE RE.A.DY CAP. U 21029	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	1.144,11	1.144,11
Totale				195.903,66	195.903,66

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	4.333,00	4.333,00
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	1.300,00	1.300,00
20556/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	875,00	875,00
20647/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'O DISAGIO SOCIALE	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	30.000,00	30.000,00
21018/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - FINANZ. AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	46.926,53	46.926,53
21018/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	12.000,00	12.000,00
21029/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/5	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	1.144,11	1.144,11
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	10.000,00	10.000,00

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	87.046,40	87.046,40
21142/1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO UNIV. DEGLI STUDI DI FI PROG. BILANCIO DI GENERE SOSTEGNO PARITA' E CULTURA DI GENERE AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	49.697,60	49.697,60
Totale				253.322,64	253.322,64

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
195.903,66	41.300,00	41.300,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
253.322,64	36.508,00	36.508,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**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 Dlgs. 117/2017).
Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS.
Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.
Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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.
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.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	1,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	1,00		0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	2,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	1	50,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	2	50,00		0,00	0,00

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_2023_3 - 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**

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 2023, 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: il differimento delle prtatiche di riconoscimento al 2023 è motivato dal ritardo di una serie di amministrazion icomunali nell'approvazione nei loro strumenti urbanistici del percorso escursionistico all'interno del loro territoro comunale.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA		15/03/2023
BANTI LAURA		
BARDUCCI SILVIA		
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari

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

Risultati attesi: Stipula di una convenzione quadro di manutenzione del percorso escursionistico CAI.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Presentazione del dossier per il riconoscimento quale cammino regionale

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

Risultati attesi: Riconoscimento del percorso escursionistico il Cammino di Dante quale cammino regionale potrà consentire l'accesso a finanziamenti regionali dedicati alla promozione turistica e nazionali dedicati alla manutenzione.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Reperimento delle risorse

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

Risultati attesi: Il riconoscimento quale Cammino Regionale potrà consentire l'accesso a finanziamenti regionali dedicati alla promozione turistica e nazionali dedicati alla manutenzione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana	2	1,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71220151_2023_3 - 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**

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.

L'intervento di manutenzione evolutiva di Turismo5 finanziato dalla Regione Toscana per l'adeguamento della sezione dedicata all'accessibilità è partito alla fine del 2022 a seguito del ritardato impegno e liquidazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed è in corso nel momento della redazione del presente obiettivo; 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. A partire dal 1° gennaio 2023 saranno raccolti a fini ISTAT i dati del movimento turistico nelle locazioni turistiche del Comune di Frenze, che fino al 31/12/2022 non disponevano della tecnologia abilitante l'obbligo di legge.

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.

22/09/2023

La Regione Toscana nel momento di redazione del presente obiettivo sta avviando il percorso di revisione normativa del Testo unico del turismo (LR 86/2016); da tale revsone dipenderà la conferma, o la revoca, della delega alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di turismo.

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		15/03/2023
BANTI LAURA		
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CINI OTELLO		
CIULLINI LEONARDO		
FANTONI ALDA		
GIUDICE CONCETTA RITA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
MIRANNALTI MARIO		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	22.286,25	22.286,25
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	33.456,00	33.456,00
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
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	26.527,79	26.527,79
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	3.050,00	3.050,00
20649/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO VIE DI DANTE ANNI 2021/2023	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	16.000,00	16.000,00
20830/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER OSSERVATORIO TURISTICO CENTRO STUDI TURISTICI	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	30.000,00	30.000,00
20831/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	14.754,00	14.754,00
Totale				212.088,24	212.088,24

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
48.678,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
212.088,24	152.653,45	122.653,45

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Turismo 5 continua ad essere la piattaforma per la raccolta e gestione dei dati. L'intervento di manutenzione evolutiva richiesto nel 2022 è in attuazione al momento della compilazione del presente Piano. Per questo intervento la Città Metropolitana si pone come capofila degli Enti che usano Turismo 5 (Comune di Prato e Comune di Pistoia).

Risultati ottenuti: La manutenzione evolutiva era in corso al 30/06/2023.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

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

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza qualificata 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: Nel primo semestre 2023 il servizio si è svolto secondo previsioni. Al 30 giugno è stato avviato il processo di coinvolgimento del Comune di Firenze nella gestione dell'IAT di Via Cavour 1r con personale dell'RTI affidatario dei servizi di informazione e accoglienza turistica, per riportare l'IAT a un orario più consono alle esigenze di una città turistica. Il coinvolgimento si concretizzerà il 22 settembre 2023 con una prima fase di gestione dell'IAT a cura di perosnale dell'RTI affidatario e di perosnale di ruolo della CittàMetro.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021

1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	1	15,00		0,00	0,00
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	15,00		0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	100,00		0,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	1.300,00		0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	100,00		0,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	100,00		0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.300,00		0,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.300,00		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_2023_3 - 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:	**0502/0177 - 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 2023 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.

Saranno inoltre espletate le procedure di evidenza pubblca per l'individuazione di fornitori (dopo anni di affidamenti diretti) per i servizi di didattica ambientale presso il LDA per tre anni scolastici a partire del 2023-2024.

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		15/03/2023
ANTONELLI MARINA		
BANTI LAURA		
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
L'ABATE IRENE		
RONCONI ILARIA		
ROSI FRANCESCA	11/05/2023	
SBAFFI EMANUELE		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	3.105,36	3.105,36
Totale				3.105,36	3.105,36

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	74.000,00	74.000,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	1.800,00	1.800,00
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	65.538,66	65.538,66
20584/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	37.986,34	37.986,34
Totale				180.825,00	180.825,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.105,36	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
180.825,00	173.300,00	173.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

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

Risultati attesi: Divulgazione delle tematiche ambientali alle scuole primarie e secondarie dell'area metropolitana rivolta sia agli alunni che ai docenti.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale

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

Risultati attesi: Nell'ambito delle attività del Laboratorio Didattico Ambientale saranno promosse azionimirate 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.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino

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

Risultati attesi: Organizzazione di un programma di aperture che favorisca la presenza di visitatori.
E' 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 alle attività promozionali promosse dalla Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
275 - N. visitatori	1	15.000,00		0,00	0,00
275 - N. visitatori	2	15.000,00		0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	30,00		0,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	30,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	3,00		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_2023_3 - 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:	**0502/0177 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.4/2022 - Cultura**
Consigliere Delegato:	**Letizia Perini**

DESCRIZIONE:

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

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

Per il 2023 sarebbe opportuno affrontare, con le Gallerie degli Uffizi, la questione delle necessità di restauro e/o di avvicendamento della serie di arazzi, in comodato dalle Gallerie, attualmente esposti nel percorso museale.
Ulteriori limitati interventi di restauro su arredi lignei sono avviati, in convenzione con la Scuola Professionale Edile/Scuola Europea di Restauro.
Una convenzone quadro con l'Opificio delle Pietre Dure per una collaborazione in matera di restauro e di microclimatizzazione degli ambienti museali ed espositivi è in corso di definizione mentre il PEG 2023 è in via di redazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	15.000,00	23.200,00
617/1	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	1.789.796,58	1.789.796,58
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	40.000,00	40.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	20.000,00	20.000,00

617/5	INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI - BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	30100	118.000,00	118.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	2.037,00	3.928,00
Totale				1.984.833,58	1.994.924,58

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	12.357,00	12.357,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	15.747,00	15.747,00
20557/0	QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECA MORENIANA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20559/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	2.600,00	2.600,00
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 RILEVANTE AI FINI IVA	22 - CULTURA	0502	6.250,00	6.250,00
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	13.000,00	13.000,00
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0502	14.715,64	14.715,64
20569/1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
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	6.000,00	6.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	20.500,00	20.500,00
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	577.867,96	577.867,96
20582/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20589/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	0502	492.175,00	492.175,00
20668/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIALOGHI CULTURALI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	32.000,00	32.000,00
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	505.000,00	505.000,00
20929/1	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	50.000,00	50.000,00

20929/2	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO CUPIDITAS	22 - CULTURA	0502	15.000,00	15.000,00
20929/3	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO FIRENZE DEI TEATRI	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/4	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE	22 - CULTURA	0502	40.000,00	40.000,00
20929/6	CONTRIBUTO A URBIT PER MANIFESTAZIONE URBAN PROMO	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
21308/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	16.653,00	16.653,00
21391/0	PRESTAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI FRANCESCO NUTI	22 - CULTURA	0502	15.000,00	15.000,00
21394/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	22 - CULTURA	0502	1.500.000,00	1.500.000,00
21399/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNO SINDACI CITTA' EUROPEE	22 - CULTURA	0101	12.000,00	12.000,00
21399/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNO SINDACI CITTA' EUROPEE SPESE DI RAPPRESENTANZA	22 - CULTURA	0101	20.000,00	20.000,00
21400/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAMPA DEL PIANO DI COORDINAMENTO STRATEGICO METROPOLITANO	22 - CULTURA	0801	10.000,00	10.000,00
Totale				3.409.765,60	3.409.765,60

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.994.924,58	1.934.188,58	1.534.188,58

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.409.765,60	1.697.158,81	1.661.049,96

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11220152_2023_3 - 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:	**0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.5/2022 - Ufficio di Gabinetto**
Consigliere Delegato:	**Letiza Perini, Nicola Armentano**

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 2023 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 Metropolitano n. 48/2022 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48/2007.
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.

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		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	1.000,00	1.000,00
Totale				1.000,00	1.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5689/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	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	374.043,15	367.327,51
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	11.784,00	5.305,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	18.000,00	18.000,00

19146/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	130.000,00	130.000,00
19180/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1002	91.090,15	91.090,15
19187/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	22 - CULTURA	0502	82.527,39	82.527,39
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	22 - CULTURA	0502	450.000,00	450.000,00
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	1.000,00	1.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	28.000,00	28.000,00
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	10.000,00	10.000,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	22 - CULTURA	0502	250.000,00	200.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,PROG. INTERCULTURA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	55.000,00	55.000,00
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
20583/0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	10.000,00	10.000,00
20794/0	CONTRIBUTI FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	22 - CULTURA	0502	250.000,00	250.000,00
20836/0	CONTRIBUTI IN CULTURA TEATRO PUCCINI	22 - CULTURA	0502	20.000,00	20.000,00
20929/7	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO CENTRO COMM.LE NATURALE S. LORENZO	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20929/9	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO ASSOCIAZIONE BEAT 15 PER BEAT FESTIVAL 2023	22 - CULTURA	0502	30.000,00	30.000,00
20929/10	CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA) PER EVENTO TEATRALE	22 - CULTURA	0502	0,00	8.000,00
20995/0	ABBONAMENTO AGENDA ELETTRONICA ON LINE PER GESTIONE SPAZI ED INIZIATIVE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	1.200,00	1.200,00
21324/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE BILANCIO DI MANDATO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0103	30.000,00	30.000,00
21353/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE PER LA RICERCA E INNOVAZIONE (FRI) PER URBAN CENTER	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	1401	25.000,00	25.000,00
Totale				3.300.644,69	3.245.450,05

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.245.450,05	3.006.966,69	2.976.476,39

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 30.06.2023 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.)con assistenza da parte dell'ufficio agli stakeholders di riferimento.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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

Risultati ottenuti:

supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

Al 30.06.2023 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). 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.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di cerimoniale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 30.06.2023 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con il coordinamento del servizio esterno che ha garantito la presenza del Gonfalone, dove richiesta.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 30.06.2023, 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 è stata garantita con il coordinamento del servizio esterno affidatario.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 2023 per contributi alla cultura per l'anno 2023 ha portato alla predisposizione e approvazione della DCM n. 11/2023 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 e Orchestra Regionale Toscana (ORT). La suddetta DCM ha approvato i criteri per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni culturali, che promuovono attività sul territorio, per l¿anno 2023; con AD n. 860/2023 è stato approvato e pubblicato lo schema di bando con scadenza 26/04/2023. Con l'AD n. 1455/2023 è stato approvato l'elenco delle Associazioni ammesse alla valutazione della Commissione esaminatrice le cui risultanze sono confluite nella DD n.1442/2023 di approvazione della graduatoria e assunzione degli impegni di spesa. Con la DCM n. 85/2023 è stato integrato il parterre dei beneficiari per progetti di rilevanza metropolitana. L'attività dell'Ufficio si è concentrata sul controllo delle rendicontazioni e sulle liquidazioni dei contributi derivanti dal bando e dagli atti di concessione straordinaria di contributi in ambito culturale anno 2022 derivanti ad altre linee contributive.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	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 2023 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Contratto di servizio società in house Silfi spa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 atti e degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2023/2026.

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 nel corso del I semestre 2023 con proroga delle attività derivanti dal contratto di servizio scaduto il 31.12.2023. Con DCM 56/2023 è stato approvato il nuovo contratto di servizio per le annualità 2023/2025 e dato mandato al Dirigente responsabile alla sottoscrizione dello stesso.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e	1	10,00	126 17,00	0,00	0,00

manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr					
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	10,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	20,00	115,00	0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	20,00		0,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	30,00	86,00	0,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	30,00		0,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	30,00	121,00	0,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	30,00		0,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	5,00	170,00	0,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	5,00		0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	5,00	6,00	0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	5,00		0,00	0,00
806 - Istruttoria per il rinnovo del Contratto di Servizio della società inhouse Silfi Spa anni 2023/2026	1	1,00		0,00	0,00
807 - Gestione del contratto di servizio della società inhouse Silfi Spa	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

117 - Altre Direzioni dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151_2023_3 - 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'amministrazione si avvale di due ditte per i servizi di portierato e pulizie e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici. Nel 2023 le attività di trasloco e smaltimento dei rifiuti proseguiranno secondo le necessità. 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 l'Amministrazione persegue il miglioramento della connettività e della condivisione dell'ente e con una gestione di tutte le utenze di competenza.
Per quanto riguarda il parco automezzi la manutenzione è realizzata attraverso gara d'appalto.
Continua come negli anni precedenti la razionalizzazione del numero ed incremento delle funzionalità delle stamapanti/fotocopiatrici. Gli appalti sono affidati mediante convenzione CONSIP.
Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana (ARTI). 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.
Con la stessa modalità si procede alla rendicontazione delle spese dell'illuminazione strdale.

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		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRUGOLI GIULIA		
GONNELLI MONICA		30/03/2023
GRAZIANI SILVIA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
208/1	RIMBORSO DA ARTI PER SPESE SEDI MERCATO DEL LAVORO ANNO 2023 CAP. U 21263-16714-17550-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	15.177,37	15.177,37
208/3	RIMBORSO DA R.T. PER SPESE IMMOBILE VIA MANNELLI (48%) ANNO 2023 CAP. U 21263-16714	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	6.563,29	6.563,29
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	30.000,00	30.000,00
Totale				51.740,66	51.740,66

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	100.000,00	64.900,00
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	7.000,00	7.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	3.000,00	3.000,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	75.000,00	75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	17.000,00	17.000,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	1.209,87	1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	183.323,50	183.323,50
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100.000,00	111.050,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	202.735,83	202.735,83
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	583.422,04	701.822,04
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	18.000,00	14.700,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	67.127,06	67.127,06

8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.669.561,97	1.669.561,97
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	83.000,00	93.450,80
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	71.000,00	71.000,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	15.000,00	15.000,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - CAP. E 208/1 E 208/3 (EX CAP. E 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	500,00	500,00
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	99.300,00	99.300,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	10.500,00	10.500,00
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	80.000,00	80.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	150.000,00	150.000,00
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	8.599,23	8.599,23
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	19.500,00	19.500,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
18796/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	6.000,00	6.000,00
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	69.500,00	69.500,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	54.000,00	54.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	40.000,00	40.000,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	11.500,00	11.500,00
19177/0	UTENZE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - ACQUA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	80.000,00	80.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	52.000,00	52.000,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	21.000,00	15.000,00

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	4.000,00	4.000,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	9.000,00	9.000,00
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	500,00	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. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	18.194,55	18.194,55
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	106.000,00	118.000,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	50.000,00	50.000,00
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	216.600,00	216.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	9.772,76	9.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	2.500,00	2.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	66.200,00	26.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.000,00	26.000,00
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	30.654,11	30.654,11
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	3.500,00	3.500,00
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	189.000,00	189.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	47.500,00	47.500,00
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	20.000,00	20.000,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
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	2.000,00	2.000,00

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	180.000,00
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	45.000,00	45.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	5.000,00	3.950,00
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	420,00	420,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	13.000,00	13.000,00
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.500,00	1.049,20
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	20.000,00	20.000,00
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	4.732,88	4.732,88
20587/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	73.000,00	73.000,00
20588/0	SPESE PER ACQUA PERCORSO MUSEALE PMR - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.000,00	3.000,00
20803/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - EDILIZIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00
20894/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CENTRALINI SCUOLE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	18.500,00	18.500,00
21013/0	SERVIZI DI PULIZIA TURISMO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	30.683,69	30.683,69
21246/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M.FI FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	29.959,20	29.959,20
21310/0	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	17.000,00	11.000,00
21359/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	3.000,00	3.000,00
Totale				5.593.846,69	5.601.846,69

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
51.740,66	77.500,00	30.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
5.601.846,69	6.106.373,30	6.059.211,30

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Garantire la continuità dei servizi fondamentaliper 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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	24,00	0	0
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00		0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	1	35,00	7,00	0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	2	35,00		0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	1	3,00	4,00	0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	2	4,00		0	0

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

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

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

Risultati ottenuti: Da gennaio 2023 è attivo un nuovo accordo quadro con la Ditta Silva srl. Al 30 giugno sono stati attivati 6 contratti attuativi. Si segnala che parte degli interventi si sono resi necessari per consentire lo spostamento dei materiali presso l'archivio di Calenzano e per lo spostamento degli uffici ai piani 3 e 4

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	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		0	0

3 - Manutenzione del sistema telefonico della Città Metropolitana

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

Risultati attesi: Adesione al nuovo contratto CONSIP e gestione

Risultati ottenuti: al 30/06: esecuzione aggiornamenti della rete interna e degli istituti scolastici. Risoluzione di tutti i guasti segnalati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	130,00	120,00	0	0
783 - N. richieste gestite	2	130,00		0	0

4 - Gestione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati autorizzati nr. 15 preventivi di spesa di servizi di pulizia extracanone. Rispetto allo scorso anno non si sono attivati interventi di sanificazione vista la cessazione dell'emergenza COVID. Dal 1 aprile inoltre è stato ripristinato il servizio di doppio passaggio nei bagni nei giorni di lunedì e giovedì.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	25 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
746 - N. ordini	1	60,00	15,00	0	0
746 - N. ordini	2	20,00		0	0

5 - Attivazione del contratto di carta e cancelleria

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 tramite MEPA e gli ordini arrivano con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	65 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	6

Risultati attesi: Rendicontazione delle spese relative alle utenze.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Presentazione nei termini di n. 4 rendiconti (1 illuminazione, 1 mercato del lavoro, 2 funzioni trasferite)

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	1	1,00	4,00	0	0
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	1,00		0	0

7 - Gestione servizio di manutenzione degli automezzi

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06: il parco macchine dell'Ente viene gestito in modo efficace per rispondere alle necessità dei colleghi.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	140,00	165,00	0	0
783 - N. richieste gestite	2	140,00		0	0

8 - Gestione del contratto dei ticket elettronici

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

Risultati attesi: Gestione degli ordini e dei pagamenti.

Risultati ottenuti: al 30/06: Sono state regolarmente effettuate mensilmente le ricariche dei buoni pasto, richieste le attivazione di nuove carte per i neoassunti e liquidata la spesa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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		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_2023_3 - 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		
RICCI RAFFAELLA		
RUSSO GIUSEPPE		31/05/2023
SALANI ILARIA		
TICCI TIZIANO		

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	4.668.000,00	4.668.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.580.000,00	3.580.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
187/4	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IST. SOCIALI PRIVATE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.298.900,00	1.698.900,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	931.000,00	1.131.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				10.500.800,00	11.100.800,00

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
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	21.000,00	21.000,00

17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	7.000,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	240.181,93	240.181,93
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	4.360.125,00	4.360.125,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	76.168,00	76.168,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	5.000,00	5.000,00
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.700,00	9.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	4.581,15	4.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	154.201,65	154.201,65
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	1.179.083,50	1.496.183,50
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	2.000,00	2.000,00
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.000,00	3.000,00
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.000,00	5.000,00

19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	636.142,60	636.142,60
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	217.451,23	217.451,23
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.027,07	3.027,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
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
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	0,00	40.000,00
21274/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
21316/0	SPESE PER ACQUISTO PARETE DIVISORIA PER UFFICIO E ARREDI FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	6.000,00	6.000,00
21342/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	100.000,00	100.000,00
21343/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS ART. 208 LETTERA B FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	130.670,24	130.670,24
Totale				7.343.370,72	7.700.470,72

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
11.100.800,00	10.120.000,00	10.120.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.700.470,72	6.720.900,48	6.720.900,48

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Vigilanza nei giorni di apertura al pubblico nel Parco di Villa Demidoff, anche con personale ippomontato. Svolgimento dei controlli di polizia amministrativa in materia di impianti pubblicitari e passi carrabili in collegamento con l 'ufficio COSAP dell'ente, turismo e trasporto pubblico locale. Attività di rappresentanza richiesta dall'Amministrazione.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il personale ha garantito l'espletamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza, in particolare su richiesta dell'Ufficio Turismo sono stati effettuati accertamenti in 9 agenzie di Viaggio; inoltre sono stati svolti servizi di polizia stradale anche attraverso l'utilizzo della nuova postazione mobile per il rilevamento della velocità sulle strade di competenza della Città metropolitana diverse dalla FI PI LI

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06 In linea con gli obiettivi l 'ufficio contravvenzioni ha garantito le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS. L ufficio si e' inoltre occupato dellla messa a regime di un nuovo apparecchio di misurazione della velocità mobile denominato Velomatic, con conseguente adeguamento tecnico informatico dell'interfacci fra i software nevessario per la validazione e per il pagamento tramite PagoPA.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione del sistema di teleprenotazione. Attuazione della convenzione tra UPI-Regione-Città Metropolitana per il coordinamento degli interventi di abbattimento su tutta la Regione.

Risultati ottenuti: Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore
Al 30/06 Il personale assegnato ha 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 distruzione di reperti derivanti dalla attività di sequesrto su autorizzazione del tribunale, nonche' allo smaltimento delle carcasse di fauna conservate presso la cella frigo.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00	39.123,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00		0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	60,00	65,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	60,00		0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	18.000,00	146 18.980,00	0,00	0,00

726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	2	18.000,00		0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	150,00	200,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	150,00		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; attività di polizia locale delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze; Attività di Polizia Locale svolte per la Città Metropolitana di Firenze

Risorse Umane

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

TOSO CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Risultati ottenuti: SONO STATI CREATI NUOVI PRESUPPOSTI PER INTERAGIRE CON L'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DIVENDO DI FATTO IL RIFERIMENTO "PROCURA" PER PIU' DIRIGENTI DELL'ENTE.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica
71 - ARPAT
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

030120201_2023_3 - 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		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		

CATANI STEFANO		
CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FERRERA VINCENZO		
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
LORINI RITA		
MONTI MARIO		
ORRU' ROLANDO		
PAOLI MASSIMILIANO		
RICCI RAFFAELLA		
RUSSO GIUSEPPE		31/05/2023
SALANI ILARIA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	382.087,12	382.087,12
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				385.287,12	385.287,12

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	5.000,00	5.000,00
21317/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARIO ALIMENTATORE CAVALLI FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	4.000,00	4.000,00
Totale				9.000,00	9.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
385.287,12	385.287,12	385.287,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
9.000,00	15.000,00	15.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla L.R. n.70/2019

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Al 30/06: In ottemperanza agli adempimenti derivanti dalla legge regionale il personale del reparto territoriale ha garantito il coordinamento e controllo degli interventi di contenimento della fauna selvatica, intensificando i servizi anche in orario notturno. Inoltre è stato completato il passaggio dal sistema unico di teleprenotazione facente capo al N.Verde 800201999 all'adozione dell'applicazione SPC su smartphone per oltre 350 utenti tra GGVV, GPG, Agricoltori, superando l' 85% dell'adesione da parte delle GGVV / GPG . Contestualmente è stato messo a punto l'inoltro informatizzato e digitale dell'invio delle deleghe per il controllo della fauna selvatica con l'utilizzo di email e messaggistica SMS

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	

31/12/2023	100 %	%	

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Al 30/06 La centrale operativa 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 1116 chiamate passate tramite il numero verde della Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	1	100,00	148,00	0,00	0,00
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	2	100,00		0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	1	700,00	1.200,00	0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	2	700,00		0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	1	1.000,00	1.116,00	0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	2	1.000,00		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:	**0101/0172 - 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
BRANCALE MICHELE		
CARDONA LINA		

CONTE ROCCO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		
SERRA ALESSANDRO		
TURCI SIMONA		
ZEOLI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

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

Risultati attesi: Sviluppo delle potenzialità dei sistemi impiegati per la gestione dei siti

Risultati ottenuti: Sviluppo delle potenzialità dei sistemi impiegati per la gestione dei siti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale

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

Risultati attesi: Tempestività, accessibilità, usabilità delle pubblicazioni, attività di monitoraggio a supporto degli uffici

Risultati ottenuti: Tempestività, accessibilità, usabilità delle pubblicazioni, attività di monitoraggio a supporto degli uffici

Stati di attuazione Fase

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

3 - Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione

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

Risultati attesi: Servizi di front office e back office erogati con immediatezza e completezza

Risultati ottenuti: Servizi di front office e back office erogati con immediatezza e completezza

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza

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

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio del precedente esercizio. Studio di ipotesi di re-esternalizzazione

Risultati ottenuti: Mantenimento e implementazione del lavoro agile

Stati di attuazione Fase

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

5 - Consulenza e supporto all'accesso documentale, civico e generalizzato

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

Risultati attesi: Qualità e fondatezza nell'emissione dei pareri

Risultati ottenuti: Qualità e fondatezza nell'emissione dei pareri

Stati di attuazione Fase

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

6 - Supporto agli uffici per la gestione dell'immagine coordinata e la produzione di modulistica

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

Risultati attesi: Risposta puntuale e rapida alle richieste degli uffici. Uteriore sviluppo della modulistica in formati accessibili e riscrivibili

Risultati ottenuti: Risposta puntuale e rapida alle richieste degli uffici. Uteriore sviluppo della modulistica in formati accessibili e riscrivibili

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	1.500,00		5.976,00	0,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	1.500,00	5.900,00	5.498,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	150.000,00	142.973,00	328.522,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	150.000,00		91.003,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00		4,44	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	500,00	759,00	1.140,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	500,00		1.567,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	1.000,00	3.056,00	2.030,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	1.000,00		1.270,00	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:	**0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Metropolitana e della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità, con particolare attenzione per i canali in mobilità e social, ed allo sviluppo progressivo del ricorso a modalità di smart working. Adeguamento organizzativo e funzionale dei servizi alla mutata disponibilità di 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
BRANCALE MICHELE		
CONTE ROCCO		
COSTANZO DOMENICO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Miglioramento continuo delle prestazione redazionali e tecnologiche stante la necessità di implementazione di unità di personale

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema operativo

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Si sono mantenute informazioni continuative nonostante la cessazione dell'allarme legato alla pandemia, vigilando sulle comunicazioni istituzionali e sanitarie ai fini della prevenzione

Stati di attuazione Fase

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

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00	45,00	53,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00		48,68	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00		4,44	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	4.000,00	6.141,00	8.401,00	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00		5.550,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	400.000,00	341.643,00	531.207,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	400.000,00		384.337,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	150,00	152,00	192,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	150,00		149,00	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:	**0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana. Consulenza con Ufficio del Sindaco 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
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
CURRI LORIANA		
FRIGENTI CHIARA		

SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	5.000,00	5.000,00
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	1.136,00	1.136,00
Totale				6.136,00	6.136,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

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

Risultati attesi: Erogazione professionale e continuativa dell'informazione istituzionale rivolta ai Media sull'attività e i servizi dell'amministrazione, dei suoi organi e dei suoi uffici

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

Risultati ottenuti: I risultati sono in linea con quanto programmato

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I risultati sono conformi a quanto prospettato

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: I risultati sono superiori a quanto prospettato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	90,00	90,00	90,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	90,00		90,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	450,00	750,00	713,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	450,00		547,00	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_2023_1 - 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	**PARITA'**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1503/0185 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma:	**1503 - Sostegno all'occupazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr05.2/2022 - Pari Opportunità**
Consigliere Delegato:	**Dario Nardella - Sindaco Metropolitano**

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 2023

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	506,86	506,86
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				1.006,86	1.006,86

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.006,86	500,00	500,00

FASI/AZIONI:

1 - Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	90

Risultati attesi: Assistenza ai casi seganlati per discriminazione sul lavoro

Risultati ottenuti: L'attività è stata contrassegnata da un incremento di casi seguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	40 %	50 %	

31/12/2023	100 %	%	

2 - Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY

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

Risultati attesi: Iniziative di promozione culturale in accordo con altri soggetti associativi ed istituzionali

Risultati ottenuti: L'attività del primo semestre è stata contrassegnata da una collaborazione sui temi in oggetto con la Consigliera delegata Angela Bagni e con l'Ateneo. Si sono predisposti i passaggi necessari previsti nell'ambito del progetto RE.A.DY.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	5,00	9,00	0,00	0,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	5,00		0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	3,00	13,00	0,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	2,00		0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	2,00	3,00	0,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	1,00		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_2023_3 - 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 2023-2025 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.
Anche nel 2023 dovrà essere posta particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 242764/2022. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel biennio precedente, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2022 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19. Il Dl n. 4/2022 ha, infatti, spostato la regolazione dei rapporti con lo Stato dal 2022 al 2023, dando così la possibilità agli enti di poter utilizzare le eventuali risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione al 31.12.21, ai sensi del c. 823 art. 1 della legge di bilancio 2021, anche nell'esercizio 2022 per le medesime finalità di cui all'art. 106 del Dl n. 34/2020. A fronte delle maggiori spese energetiche, come conseguenti al conflitto Russo-Ucraino, occorrerà, inoltre, continuare a monitorare, anche nel triennio 2023-2025, dette spese, anche in considerazione del fatto che nel 2023 sono ad oggi previsti dalla L. 197 del 22/12/22 (all'art. 1, c. 29) contributi straordinari in favore degli enti di area vasta, volti a garantire la continuità dei servizi erogati , per soli 50 mln di euro, a fronte di 180 mln di euro assegnati nel 2022.
Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.
Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. A partire dall'anno 2023, verrà effettuato anche un invio di reports trimestrali per segnalare agli organi di controllo le fatture pagate dopo la scadenza. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Fino a tutto il 2022 incluso, per il rispetto dei tempi di pagamento, bisognava attenersi ai due seguenti indicatori elaborati con la PCC:
1) riduzione del debito pregresso (almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture dell'esercizio);
2) pagamento delle transazioni commerciali nei termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2022, calcolando il ritardo annuale sulle fatture ricevute e scadute nell'anno

precedente.
Per il 2022 e 2023 è ancora concessa la facoltà di elaborare l'indicatore del debito residuo sulla base dei propri dati contabili, trasmettendo alla PCC la comunicazione dello stock dei debiti scaduti e non pagati relativa ai due esercizi precedenti. Per il 2023, gli indicatori stabiliti dalla Commissione Europea, in sede di monitoraggio della riforma, saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo, purché non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni, ed, in caso di sforamento, per monitorare il target, sarà utilizzata la media semplice.
Per non essere sanzionato, l'Ente è inoltre tenuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", con cadenza trimestrale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, nonché dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.
Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2022 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2023-2025 entro il 31/12/2022, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere, nel triennio 2023-2025, nelle suddette sanzioni, occorrerà:
- monitorare costantemente il portale della fatturazione elettronica per accettare o rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai fornitori;
- verificare che le scadenze indicate dal fornitore sulla fattura corrispondano a quelle concordate nel contratto;
- liquidare celermente le fatture, se non ci sono elementi ostativi;
- controllare periodicamente le fatture scadute e non pagate;
- verificare, in particolare, il rispetto dei tempi di pagamento sulle fatture riferite a somme finanziate con il PNRR;
- sospendere sulla PCC le fatture temporaneamente inesigibili, nei casi consentiti, per evitare la decorrenza dei termini.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

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

CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
GORI SARA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
MAZZONI FRANCESCA		
PAMPALONI AGNESE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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 50/2022	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	540.119,69	540.119,69
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - 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	1.520.889,82	1.520.889,82
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	122,74	122,74
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	70.000,00	76.000,00
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	500.000,00	500.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	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	5.000,00	5.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				27.282.859,86	27.288.859,86

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	1.670.000,00	1.670.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	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	500.000,00	500.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	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	5.000,00	5.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	25.305,70	25.305,70
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	140.000,00	150.000,00
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
21080/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	50.375.081,49	50.375.081,49
21398/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA RISPARMI CONNESSI RIORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI DIGITALIZZAZIONE E LAVORO AGILE COMMA 850 L. 178/20	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	540.119,69	540.119,69
Totale				68.642.506,88	68.652.506,88

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
27.288.859,86	26.997.884,37	26.997.884,37

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
68.652.506,88	68.238.212,00	68.238.212,00

FASI/AZIONI:

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

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

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

Risultati ottenuti: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2023 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2023 n. 6118 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2023 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture scadute. Ciò al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse, ove non sussistano particolari criticità, o, altrimenti (in caso ad esempio di inadempienza ai sensi art 48 bis, di contestazioni, di DURC non regolari, di CRE non esecutivi...), l'invio dalla Direzione competente di una specifica richiesta di sospensione dei termini di pagamento della fattura, da inserire sia in contabilità che in PCC

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: In data 23/01/2023 è stato confermato sulla PCC in 251.613,92 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2022 a seguito del perfetto allineamento delle risultanze dell'ente con quelle della suddetta piattaforma. Al 31/03/2023 è poi stato rilevato in 109.346,69 euro lo stock del debito commerciale residuo. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. In data 11/07/2023 è stato rilevato, e conseguentemente pubblicato, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2023, ovvero euro 94.147,70 con n. 5 imprese creditrici. La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

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

7/2	ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	114,19	114,19
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	50.309.891,45	50.309.891,45
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	11.400.000,00	11.400.000,00
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	45.004.000,00	45.004.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	304.957,68	304.957,68
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	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	498.828,26	498.828,26
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	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	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	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	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	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	109.500,00	109.500,00
289/16	UNIONE DI COMUNI MUGELLO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	17.558,89	17.558,89
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 SCAD.30_9 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	102.373,69	102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 SCAD.30_6 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	40.500,00	40.500,00
290/12	COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ. FINO 2025 SCAD.31_7 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	101.042,89	101.042,89
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	6.000,00	6.000,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	4.330,68	4.330,68
Totale				107.949.528,90	107.949.528,90

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 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
107.949.528,90	102.886.127,12	101.961.486,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
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, Alessandra Nommenavviddi, Leonardo Izzo, Lisa Taddei

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

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi.

Risultati ottenuti: Durante tutto il primo semestre 2023 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. Superate le difficoltà iniziali e affinata l'automatizzazione, nonostante la mole di provvisori da regolarizzare, l'attività di incasso è quasi entrata a regime. Sono state emesse n. 12257 reversali al 30/06/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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, Alessandra Nommenavviddi, Leonardo Izzo e Lisa Taddei

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

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità, celere istruttoria sugli atti.

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 30/06/2023 sono stati assunti n. 1138 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Beniamino Azzarito

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

4 - Approvazione conti di gestione e parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA, IPT, RUOLI) - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2023	**al**	30/04/2023	**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 2022 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), alla riscossione della COSAP (SORIT) 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 2022 (DCM n. 28 del 26/04/2023). 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
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Sollecito alle direzioni - Responsabile P.O. competente

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

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolando 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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito, Alessandra Nommenavviddi, Leonardo Izzo, Lisa Taddei

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

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: Nel primo semestre 2023, al fine di favorire la riscossione spontanea e l'esclusivo utilizzo dei pagamenti innovativi e dematerializzati, in particolare PagoPA, è stato implementato il programma di contabilità in uso con automatismi per l'import automatizzato dei provvisori generati da pagamenti tramite pagoPA. Superate le difficoltà iniziali e affinata l'automatizzazione, si è riusciti a gestire la mole di provvisori da regolarizzare e a rendere più veloce l'attività di incasso che è quasi entrata a regime. Nel periodo di riferimento in caso di nuove ulteriori criticità, queste sono state prontamente risolte in collaborazione con la direzione Sistemi Informativi agendo anche manualmente per superare i limiti dell'automatismo.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	15,00	20,04	14,40	0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	15,00		24,01	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	70,00	81,95	74,47	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	75,00		51,50	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	30,00	17,47	22,75	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	30,00		64,70	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00		5,00	0,00
805 - Percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando il sollecito di pagamento è stato notificato	2	70,00		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_2023_3 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1/2022 - Servizi Finanziari**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, 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. Viene favorita l'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, nel rispetto dei principi contabili per la gestione dei progetti finanziati da fondi europei, individuando specifici capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme trasferite, e iscrivendo in bilancio tali finanziamenti sulla base del cronoprogramma di spesa dell¿intervento, nella corrispondente voce del piano dei conti. Si garantisce, con la collaborazione delle Direzioni competenti, un monitoraggio costante sull'avanzamento finanziario degli interventi. Anche per il 2023 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con l'ufficio Partecipate. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	179.335,59	381.312,66
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	9901	13.000,00	13.000,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	5.689,80	5.689,80
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	71.599,00	71.599,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	217.008,18	217.008,18
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	5.000,00	5.000,00
18847/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	30.000,00	30.000,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	20.000,00	20.000,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	228,51	228,51
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	391.826,94	391.826,94
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	18.000,00	18.000,00
Totale				970.688,02	1.172.665,09

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.172.665,09	945.353,88	1.107.032,20

FASI/AZIONI:

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

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

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

Risultati ottenuti: Con la Deliberazione n. 140 del 14/12/2022, il Consiglio metropolitano ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed i relativi allegati contabili, redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/11 e smi. Conseguentemente, sono state approvate nel primo semestre 2023 n. 7 variazioni al Bilancio con i seguenti atti:
1. ASM n. 1 del 09/01/2023 (Variazione n. 1/S/2023 al BP 2023-2025)
2. ASM n. 10 del 27/02/2023 (Variazione n. 2/S/2023 al BP 2023-2025)
3. DCM n. 16 del 22/03/2023 (Variazione n. 3/C/2023 al BP 2023-2025)
4. ASM n. 14 del 30/03/2023 (Variazione n. 4/S/2023 al BP 2023-2025)
5. DCM n. 29 del 26/04/2023 (Variazione n. 5/C/2023 al BP 2023-2025)
6. ASM n. 16 del 04/05/2023 (Variazione n. 6/S/2023 al BP 2023-2025)
7. DCM n. 51 del 28/06/2023 (Variazione n. 7/C/2023 al BP 2023-2025) con cui si è proceduto ad un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147-quinquies e 193 del TUEL, nonché all'assestamento generale ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del TUEL.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Ai sensi degli articoli 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 28 del 26/04/2023 il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2022 e tutti i suoi allegati. Sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2022, la Città metropolitana di Firenze a fine anno 2022, si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale ai sensi dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, a partire dal rendiconto 2022, è iniziata una sperimentazione biennale per un numero limitato di enti, tra i quali questa Amministrazione che è stata proposta da Anci, la quale prevede di produrre direttamente dalla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati) il Rendiconto di Gestione (Schemi di bilancio) in formato PDF. La Città Metropolitana di Firenze ha pertanto approvato con DCM n. 28/2023 anche gli schemi di bilancio afferenti il rendiconto della gestione 2022, così come prodotti direttamente dalla BDAP-Bilanci Armonizzati, che nella sostanza coincidono esattamente con le risultanze del rendiconto della gestione 2022, come rilevate dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023 è stato dato avvio, insieme all'ufficio Partecipate, ad alcune fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio 2022 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2023. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DCM n. 125 del 14/12/2022, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2022. Inoltre, nel mese di giugno 2023 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: La Direzione 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. 10 del 27/02/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2022 riferiti all'esercizio 2022 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2022. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2023, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.
Nel primo semestre 2023 si è proceduto ai sensi dell'art. 18 c. 4 e 5 del vigente regolamento di contabilità, alla trasmissione delle risultanze del monitoraggio dei residui attivi e passivi e del FPV al 31/03 e al 30/06 elaborate dalle direzioni dellEnte in collaborazione con i servizi finanziari, al collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni rispettivamente con l'estratto del verbale n. 364 del 18/04/2023 e n. 368 del 18/07/2023.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

comma 3 del D.Lgs 175/2016, che assume la veste di agente contabile consegnatario di azioni.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è predisposto uno schema di cruscotto investimenti al fine di agevolare la software house ADS all'elaborazione di un applicativo in grado di estrapolare in tempo reale dalla contabilità i dati relativi all'avanzamento e alla % di realizzazione delle opere e i relativi finanziamenti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	70,00	83,80	0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00		0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	8,00	7,00	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	10,00		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_2023_3 - 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. In particolare, il riferimento è rappresentato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, seguendo il quale 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. Per quanto riguarda i servizi, si prevede di reingegnerizzare e digitalizzare ulteriori servizi all'utenza. Con riferimento alle piattaforme, si prevede gestire - anche in maniera evolutiva - l'integrazione con PagoPA, l'adeguamento dell'integrazione con SPID e l'attivazione dell'integrazione CIE, nonché la valutazione dei servizi candidabili all'integrazione con l'app IO. Sul fronte delle infrastrutture si prevede l'aggiornamento del piano di migrazione già redatto dall'Ente e l'avvio della migrazione sul cloud regionale (SCT/CCT) sfruttando i paradigmi IaaS, PaaS e SaaS. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si aggiorneranno e attueranno procedure e soluzioni per assicurare per la sicurezza cibernetica. 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':

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 amministrative e di governo del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		05/03/2023
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	94.610,00	94.610,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.173,00	2.173,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.620,00	25.620,00

19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	4.100,00	4.100,00
20620/0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PROG. RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1204	4.452,00	4.452,00
Totale				130.955,00	130.955,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
130.955,00	133.646,00	133.646,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**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: Nel primo semestre 2023, sono stati mantenuti i contatti con gli con gli enti sovraordinati (DTD, AgID, Regione) e con gli EE.LL. del territorio, così da assicurare la coerenza delle diverse azioni.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

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

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: Le modalità di erogazione dei finanziamenti PNRR non prevedono ampi margini sinergie/economie di scala tra gli enti; ciononostante, attraverso l'aggregazione tramite SILFI è stata individuata una sinergia sulla misura 1.4.4. Inoltre, sono state individuate possibili sinergie nella gestione nell'ambito di alcuni progetti attuati in collaborazione con la Regione Toscana (autorizzazioni ai trasporti eccezionali, cataloghi di metadati) e in ambito conservazione documentale.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

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

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: A valle dell'approvazione del finanziamento PNRR per l'identità elettronica (misura 1.4.4) sono state avviate le attività tecniche ed amministrative per l'integrazione dei servizi infrastrutturali abilitanti l'autenticazione tramite SPID/CIE secondo i più recenti protocolli. Sono state svolte le attività per consentire l'integrazione con il nodo dei pagamenti pagoPA per i nuovi casi d'uso (es. portale InPA); sono stati inoltre svolti alcuni approfondimenti per ottimizzare la gestione dei pagamenti multibeneficiario. Sono state avviate le verifiche con fornitore e con il polo di conservazione regionale per l'adeguamento alle nuove specifiche per il versamento dei documenti elettronici.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

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

Risultati attesi: Attività tecniche connesse alla migrazione in cloud e all'estensione a tutte le province toscane della soluzione già in uso per gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Consolidamento della soluzione individuata per la digitalizzazione di vari procedimenti ad istanza (concessioni e pubblicità, vincolo idrogeologico) ed estensione ad ulteriori procedimenti (es. autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive).

Risultati ottenuti: Nel periodo di riferimento si è proceduto con il consolidamento delle soluzioni adottate. In particolare, per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali sono state avviate le attività (sia tecniche che amministrative) finalizzate ad estendere l'uso della soluzione a tutte le province toscane. Per quanto riguarda la piattaforma VBG, in affiancamento agli uffici è proceduta l'attività per la configurazione di nuovi procedimenti; il perimetro dell'intervento è stato tuttavia ridotto in ragione della sopraggiunta riduzione della dotazione di personale tecnico.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

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

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/CCT), aggiornandolo ed integrandolo laddove se ne rilevassero la necessità o l'opportunità.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 è stato predisposto l'aggiornamento del piano di migrazione, recependo le novità introdotte dall'aggiornamento 2022-2024 del piano triennale e per adeguarlo al mutato contesto. Contemporaneamente si sono svolte le attività di approfondimento tecnico con il RTI aggiudicatario di SCT/CCTT; il confronto tecnico con il RTI ha consentito la definizione delle attività propedeutiche alla migrazione del data center dell'Ente e l'individuazione delle diverse fasi della sua attuazione. L'attuazione è stata condizionata dalla disponibilità degli accessi di rete ad alta capacità e dei profili professionali tecnici interni all'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica

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

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: Nel primo periodo dell'anno sono state verificate e aggiornate le modalità di implementazione delle misure minime di sicurezza definite da AgID. Ad integrazione delle misure già previste, è stata predisposta e configurala l'infrastruttura per l'autenticazione a più fattori, che è poi stata attivata per tutti gli utenti che accedono da remoto (pari a circa i 2/3 del totale degli utenti). Inoltre, è stata attivata una soluzione per la protezione contro gli accessi fisici non autorizzati alle porte degli apparati di rete; l'applicazione ha raggiunto circa il 70% delle porte. Sono state definite e avviate le attività di monitoraggio e gestione degli eventi legati alla sicurezza, funzionali alla verifica dello stato e alla gestione delle segnalazioni del CSIRT. È stato dato corso all'attuazione del progetto "Cybersecurity metrowide", finanziato da ACN nell'ambito del PNRR.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	57,00	57,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00		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		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	75,00	75,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	50,00	50,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	83,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	1	100,00	100,00	0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	100,00		0,00	0,00

795 - % adeguamento integrazione SPID e attivazione integrazione CIE per accesso servizi online	1	60,00	60,00	0,00	0,00
795 - % adeguamento integrazione SPID e attivazione integrazione CIE per accesso servizi online	2	100,00		0,00	0,00
796 - Adozione Piano di Migrazione al Cloud nei termini	1	50,00	50,00	0,00	0,00
796 - Adozione Piano di Migrazione al Cloud nei termini	2	100,00		0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	1	0,00	0,00	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	2	50,00		0,00	0,00
798 - % verifiche e monitoraggi periodici (settimanali) in materia di sicurezza cybernetica	1	85,00	66,67	0,00	0,00
798 - % verifiche e monitoraggi periodici (settimanali) in materia di sicurezza cybernetica	2	100,00		0,00	0,00
799 - % aggiornamento misure minime	1	100,00	80,00	0,00	0,00
799	2	100,00		0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	1	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	2	100,00		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_2023_3 - Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività

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:	**01 - -**
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 decisa e 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. 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 si prevede il progressivo consolidamento; fra queste nel corso dell'anno sono previsti il completamento della trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, telefonica VoIP comunicazione unificata, accessori vari), l'avvio della migrazione al cloud con l'eventuale adozione di nuovi strumenti e servizi fruibili in modalità as-a-Service attraverso Internet, il proseguimento di 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 qualità della prestazione lavorativa e della flessibilità nell'erogazione della stessa, nonché lo sviluppo ed il progressivo dispiegamento di soluzioni atte a monitorare processi e procedimenti ed i relativi livelli di servizio in conformità alle previsioni normative (PIAO e sistema di valutazione della performance).

FINALITA':

Fare leva sulla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione per migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori. Creare le condizioni per un'organizzazione flessibile del lavoro, improntata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'amministrazione. Monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti, così creando anche le condizioni per 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		05/03/2023
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 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21078/0	SPESE PER CANONI PER SERVIZI CLOUD IAAS/PAAS/SAAS	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	257.750,00	257.750,00
Totale				257.750,00	257.750,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
257.750,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

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

Risultati attesi: Adeguamento e gestione delle dotazioni delle postazioni di lavoro, della VDI (virtual desktop infrastructure), delle soluzioni per UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Consolidamento della pratica del BYOD (bring your own device). Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 si è proceduto alla conversione da PC fisso a PC portatile per un ulteriore 9% delle postazioni di lavoro; l'obiettivo è stato aggiornato in base alle risorse destinabili allo scopo. La soluzione per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro è stata potenziata per quanto riguarda le funzionalità di grafica avanzata; con il supporto di specialisti esterni sono stati inoltre avviati la verifica e l'aggiornamento di strategie, strumenti e procedure per la gestione desktop virtuali (che rappresentano ormai la soluzione predefinita per i nuovi dipendenti). È stato analizzato l'utilizzo della soluzione di Unified Communication e sono state attuate azioni - prevalentemente di comunicazione e assistenza all'utenza per incentivarne l'adozione. In generale, sono definite e implementate attività di monitoraggio funzionali alla verifica e al miglioramento dei processi inerenti alle postazioni di lavoro e alle relative dotazioni.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Individuazione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

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

Risultati attesi: Sviluppo e dispiegamento progressivo di soluzioni per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi per il monitoraggio di processi e procedimenti nonché dei relativi livelli di servizio.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è anzitutto provveduto al consolidamento delle soluzioni precedentemente realizzate, consolidando le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati, e quindi verificando la qualità dei risultati. Quindi, facendo leva sull'esperienza maturata per i processi pilota, è stata avviata l'attività di analisi e sviluppo per gli ulteriori processi per i quali è stato previsto lo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

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

Risultati attesi: Attuazione di azioni volte a favorire l'accettazione l'efficace adozione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte. 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 un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, sono state identificate le possibili azioni ed è stata svolta una prima attività di definizione del contenuto delle stesse; tuttavia l'imprevista e significativa riduzione della dotazione di personale verosimilmente non ne consentirà l'attuazione nei modi previsti entro l'anno corrente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	50,00	53,80	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC	2	90,00	215	0,00	0,00

portatile					
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00	99,28	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	20,00	20,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	25,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	2,00	2,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	4,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	2	3,00		0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	0,00	0,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2023_3 - 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		05/03/2023
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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	1.500,00	1.500,00
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	90200	120,00	120,00
Totale				1.620,00	1.620,00

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

9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9901	120,00	120,00
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	7.000,00	7.000,00
19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	369.013,00	369.013,00
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	23.000,00	23.000,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.000,00	35.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	107.466,00	107.466,00
21077/0	SPESE PER SODDISFACIMENTO REQUISITI MINIMI SICUREZZA PER IL SW DI BASE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	61.900,00	61.900,00
21402/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.000,00	25.000,00
Totale				832.987,40	832.987,40

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.620,00	1.500,00	1.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
832.987,40	763.954,40	763.954,40

FASI/AZIONI:

1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**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: Nel primo semestre 2023, sono state avviate e svolte le procedure per il rinnovo dei contratti di manutenzione in scadenza nel periodo, valutando le varie forme ed i vari canali disponibili. Sono state altresì espletate le procedure necessarie per il perseguimento di obiettivi specifici non ricorrenti.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Nel primo semestre 2023, si è provveduto ai vari adempimenti necessari, quali: predisposizione e stipula di convenzioni; monitoraggio degli stanziamenti, delle spese e delle entrate, nonché predisposizione di variazioni di bilancio; redazione, monitoraggio e variazioni di DUP/PEG/PIAO; ecc.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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:

Peso: 10%
Nel primo semestre dell'anno è stata svolta regolarmente l'attività di gestione ordinaria della rete e dei sistemi per la difesa perimetrale; si è inoltre proceduto all'estensione della rete Wi-Fi realizzando la copertura dell'intera sede di Via Mercadante. Sono state svolte le procedure di acquisto degli apparati di rete e delle ulteriori componenti necessarie a fronteggiare l'obsolescenza tecnologica e il crescente fabbisogno di trasmissione dati. A valle della predisposizione del piano del fabbisogno per l'AQ "RTRT4" sono state avviate le attività per l'adeguamento degli accessi WAN e Internet delle sedi dell'Amministrazione. Sono state definite e implementate le azioni di monitoraggio funzionali ad una più efficace gestione della rete.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Nel periodo di riferimento sono state svolte regolarmente le attività di gestione ordinaria dei sistemi; queste hanno comportato, fra l'altro, l'applicazione degli aggiornamenti di sicurezza secondo le procedure stabilite, compatibilmente con le risorse umane disponibili; si è inoltre provveduto all'esecuzione delle copie di sicurezza. In previsione della migrazione al cloud è stata effettuato un aggiornamento delle consistenze ed è stata avviata l'identificazione delle dipendenze fra i vari sistemi. Oltre alla definizione ed all'attuazione delle procedure di monitoraggio, è stata definita la procedura di aggiornamento periodico per un sottoinsieme pilota di sistemi.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Recependo segnalazioni ed esigenze degli uffici, sono stati ottimizzati e personalizzati i flussi documentali all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride), anche per recepire esigenze specifiche del PNRR. È 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 gestione 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'interoperabilità delle soluzioni trasversali identificando ulteriori possibili interventi per ottimizzarne l'integrazione con i software verticali e con i servizi infrastrutturali (in particolare pagamenti e conservazione).

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: In affiancamento agli uffici, è stata svolta l'attività di calibrazione e ottimizzazione delle soluzioni di più recente acquisizione, per consentire di cogliere tutti i benefici attesi. È stato avviato il processo per la sostituzione dell'applicazione R3trees con un'applicazione a riuso sviluppata nell'ambito del PON Metro

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: L'attività di gestione ordinaria delle postazioni è stata accompagnata dalla progressiva sostituzione dei PC fissi con PC portatili; parallelamente sono state svolte attività di ottimizzazione delle configurazioni delle postazioni virtuali. Sono state inoltre avviate le attività per la revisione degli strumenti e dei processi per la gestione delle dotazioni strumentali (sia hardware che software).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Attuazione e monitoraggio delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Durante il primo semestre dell'anno è stata promossa la diffusa e più regolare attuazione delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa; questo ha consentito, fra l'altro, di raccogliere elementi utili all'aggiornamento delle stesse procedure (in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei certificati di sicurezza e la gestione delle identità).

Stati di attuazione Fase

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

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Stante la significativa riduzione del personale in servizio presso l'ufficio, nel periodo di riferimento l'attività è stata principalmente di tipo reattivo - cioè, aggiornamento delle procedure in base agli elementi raccolti durante l'attuazione delle stesse.

Stati di attuazione Fase

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

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	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Nel primo semestre 2023, è 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 contingenti 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 quanto riguarda i servizi di CRM rivolti all'utenza esterna, sono proseguite le attività volte a consolidare pratiche tali da garantire il monitoraggio costante dei livelli di servizio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	20,00	10,00	0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	45,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	8,00	12,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	15,00		0,00	0,00
754 - N. aggiornamenti mensili dello stato delle consistenze delle dotazioni	2	90,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	70,00	64,40	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	85,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00	35,20	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	80,00	83,52	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	100,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da	1	70,00	224 71,00	0,00	0,00

autenticazione					
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	90,00		0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	2,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	2,00		0,00	0,00
804 - % progetto di fattibilità "Chiosco di benvenuto"	1	100,00	0,00	0,00	0,00
804 - % progetto di fattibilità "Chiosco di benvenuto"	2	100,00		0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	1	70,00	79,90	0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	2	90,00		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_2023_3 - 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 Cities&Communities - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; nel contesto specifico del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), queste azioni comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta e l'elaborazione di dati per la determinazione di specifici indicatori (KPI) e la rappresentazione in quadri sinottici, a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si procederà inoltre a replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Infine, da un lato si attuerà un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, anche attraverso il confronto avviato con altre città metropolitane, così favorendo la realizzazione di sinergie nel dispiegamento di soluzioni innovative, e dall'altro si procederà con la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise.

FINALITA':

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

NOTE:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BOLOGNA VINCENZO		05/03/2023
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
250/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. U 21150	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	14.000,00	14.000,00
347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	48.281,25	48.281,25
Totale				62.281,25	62.281,25

Spesa

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

19535/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' AV. VINC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.329,66	14.329,66
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	32.281,25	32.281,25
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	16.000,00	16.000,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	39.911,60
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	80.546,73	80.546,73
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	10.621,81	10.621,81
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	17.012,19	17.012,19
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	5.000,00	5.000,00
21150/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	14.000,00	14.000,00
Totale				258.453,24	258.453,24

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
62.281,25	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
258.453,24	39.911,60	39.911,60

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Contributi specialistici per PFTE per componente software ITS metropolitano (redazione) e ITS logistica (redazione).

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento delle banche dati e delle applicazioni, con progressiva reingegnerizzazione per l'integrazione delle informazioni e funzioni necessarie a supporto delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di viabilità e dei servizi di mobilità. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio. Contributi specialistici per PFTE per componente logica ITS metropolitano (redazione).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, è stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. È stata inoltre portata avanti la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, attivando i singoli componenti nel nuovo ambiente operativo e verificandone il funzionamento. Sono state esaminate le alternative progettuali per il PFTE relativo allo sviluppo della componente software della piattaforma ITS metropolitana.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto inteligenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto inteligenti	2	2,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	0,00	0,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	6,00		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_2023_3 - 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 realizzata 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. Si prevede l'adeguamento di due componenti software centrali nell'architettura dei dati geografici, e cioè quelle preposte alla gestione della banca dati del grafo stradale e della numerazione civica (Iter.GIS), e all'interoperabilità con i cataloghi di metadati a livello regionale, nazionale ed europeo (CKAN e GeoNetwork).

FINALITA':

Costituzione, gestione e sviluppo 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		05/03/2023
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
255/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE CLAUD E SMART MOBILITY CAP. U 21151-21152-21153	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	100.770,00	100.770,00
Totale				100.770,00	100.770,00

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	32.137,00	32.137,00
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	172.320,00	172.320,00
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
21151/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TOSCANA MIGRAZIONE AL CLOUD CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.770,00	35.770,00
21152/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE EL TERRITORIO TOSCANO SMART MOBILITY CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	30.000,00	30.000,00

21153/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TOSCANA - SVILUPPI PER OPEN DATA CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.000,00	35.000,00
Totale				307.173,00	307.173,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
100.770,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
307.173,00	198.593,00	198.593,00

FASI/AZIONI:

1 - Azioni trasversali per il coordinamento e per l'integrazione delle diverse componenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: Nel primo semestre 2023, lavorando in affiancamento a diversi uffici dell'ente (mobilità, protezione civile, viabilità, polizia provinciale, ecc.) si è proceduto con il consolidamento dei requisiti informativi e all'implementazione e/o all'aggiornamento (secondo i casi) delle banche dati di interesse. I prodotti derivanti dall'attività sono stati pubblicizzati anche sulla rete intranet dell'ente e - laddove applicabile - presso gli stakeholder esterni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

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: Nel primo semestre 2023, si è proceduto con l'individuazione e la progressiva realizzazione di strati informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile). Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni, il processo di rilascio prevede anche la distribuzione di file QLR (Layer di condivisione di QGIS). Sono state definite le specifiche tecniche e funzionali per gli interventi di manutenzione sulle istanze di geonetwork (catalogo metadati) e CKAN (portale open data) funzionali, tra l'altro, all'integrazione con i cataloghi sovraordinati. È proseguita l'attività di reingegnerizzazione del software per la gestione del grafo stradale.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dei contenuti del catalogo dei dati e della sezione open data/open service del portale dell'ente.

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

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: Nel primo semestre 2023, il risultato dell'attività di ricognizione delle banche dati gestite è stato utilizzato per realizzare la classificazione dei dati e dei servizi funzionale alla predisposizione del piano di migrazione al cloud.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
32 - Servizi web standard attivati	1	3,00	2,00	0,00	0,00

32 - Servizi web standard attivati	2	6,00		0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	1	2,00	2,00	0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	2	2,00		0,00	0,00
794 - % avanzamento dell'adeguamento delle componenti SW	1	50,00	50,00	0,00	0,00
794 - % avanzamento dell'adeguamento delle componenti SW	2	100,00		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". In particolare, nel 2023 si darà attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2022 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 124 del 14/12/2022, 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 2022 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 inclusi nel perimetro di consolidamento 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 associati ai centri di costo competenti ma permane il

monitoraggio delle somme erogate in capo al centro di costo afferente alla Direzione Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi Ambito Partecipate. I Dirigenti competenti si impegnano a comunicare a tale Direzione l¿avvenuto pagamento delle quote associative.

FINALITA':

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
SABATELLA CARMEN		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	301.077,00	301.077,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	1.000,00	1.000,00
Totale				302.077,00	302.077,00

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)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	34.740,87	34.740,87
18968/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1401	17.000,00	17.000,00
18969/0	QUOTE ASSOCIATIVE A MUS.E PRIMO CONTI	22 - CULTURA	0502	6.000,00	6.000,00
18972/0	QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0106	1.000,00	1.000,00

18974/0	PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	25.822,85	25.822,85
19071/0	QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	500,00	500,00
19082/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	15.000,00	15.000,00
19630/0	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0103	45.000,00	45.000,00
19632/0	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	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	800.000,00	800.000,00
21276/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ISFE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	1.100,00	1.100,00
Totale				1.025.913,72	1.025.913,72

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
302.077,00	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.025.913,72	1.380.293,47	975.913,72

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	01/01/2023	al	31/12/2023	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. 124 del 14/12/2022, 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. 124/2022 e avvio delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	20 %	
31/12/2023	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		0	0

2 - Operazione di razionalizzazione societaria: chiusura liquidazione societaria Florence Multimedia srl in liquidazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 124 del 14/12/2022, per la società Florence Multimedia srl in liquidazione consistente nella chiusura della liquidazione societaria entro il 31/12/2023.

Risultati ottenuti: Al 30/6. Monitoraggio dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione societaria. L'arrivo a fine 2022 dell'avviso di Accertamento INPS ha inciso sulle tempistiche della chiusura della liquidazione societaria. Nel I semestre 2023, tuttavia, a seguito del rigetto della domanda di chiamata in causa di SIFLI spa e di estromissione dal giudizio di Florence Multimedia srl in liquidazione e alla luce di una nuova valutazione in ordine all'opportunità da parte di Florence Multimedia srl in liquidazione di proseguire nel contenzioso, a tutela anche degli interessi della Città Metropolitana di Firenze, Florence Multimedia srl in liquidazione e SILFI hanno abbandonato il contenzioso pendente. In data 1/6/2023 il Giudice del Lavoro ha dichiarato estinto il giudizio (provvedimento n. 2705/2022 R.G.)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
786 - Conclusione di procedura di liquidazione	2	1,00		0	0

3 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del gruppo. Svolgimento attività di supporto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 125 del 14/12/2022, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2022. Impartite le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento ai fini dell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato 2022 dell'Ente (note prot n. 29286/29287/29288/29290/29291/29292/29293 del 7/6/2023)

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1207 - Approvazione Bilancio Consolidato entro i termini	2	1,00		0	0
793 - Invio direttive (di cui all'Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento.	1	1,00	1,00	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	01/01/2023	al	31/12/2023	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 mediante esame dei bilanci societari e delle rendicontazioni sull'attività svolta fornite dagli organismi ai fini del controllo analogo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	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).
Per il consuntivo 2022 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2022, 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 2022. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del MEF (prot.n. DT 51256-2023 del 24/5/2023), 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 31/12/2021, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.
Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da organismi partecipati (Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Società Consortile Energia Toscana CET scrl e Fondazione Teatro della Toscana) e predisposti gli atti per la loro approvazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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	3,00		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_2023_3 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE**
Programma:	**0111 - Altri servizi generali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, 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.
L'obiettivo di miglioramento che ci si pone, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni,ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito,, tenendo sempre conto del fatto che dversi organi accertatori inviano i propri verbali anche pù di un anno dopo la loro redazione.
L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta di notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche di notevole impatto anche sull'applicazione delle sanzioni amministrative. In continua evoluzione sono anche le disposizioni in materia di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione al perfezionamento della gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi, Servizi Finanziari e Avvocatura).

Con riferimento ai questionari di gradimento da parte degli utenti, tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, nel 2021 è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che hanno visto una scarsa partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di non più del 30% di questi ultimi.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	2.111,92	3.611,92
692/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI EX DIPENDENTI ENTE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	30.000,00	30.000,00
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	600,00	600,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	15.464,49	16.464,49
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	20.500,00	30.500,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	3.440,82	4.440,82
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	4.500,00	4.500,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	38.024,13	58.024,13

760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	191.114,79	236.114,79
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	45.136,00	220.034,03
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	500,00	500,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	638,50	638,50
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	3.784,20	24.830,74
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	55.577,69	167.808,19
Totale				411.392,54	798.067,61

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	40.662,55	198.184,65
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	638,50	638,50
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	3.784,20	24.830,74
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	55.577,69	167.808,19
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	2.000,00	2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	2.500,00
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	3.000,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.322,35	5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20930/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0905	4.000,00	4.000,00

20931/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI TURISMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0701	3.000,00	3.000,00
20932/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA E VEICOLI ABBANDONATI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	2.500,00	2.500,00
20933/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E RIFIUTI DA FUMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0902	8.500,00	8.500,00
21363/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI A EX DIPENDENTI DELL'ENTE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	30.000,00	30.000,00
Totale				159.985,29	453.284,43

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
798.067,61	10.918,56	2.458,02

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
453.284,43	29.500,00	29.500,00

FASI/AZIONI:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: All'inizio del primo semestre sono stati lavorati gli ultimi verbali in scadenza nell'anno e successivamente, nel corso del semestre, è iniziata la lavorazione dei verbali in scadenza nei successivi due anni, al fine di ridurre di almeno un anno il lasso temporale rispetto alla prescrizione.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Tutte le istruttorie relative ad opposizioni contro ordinanze-ingiunzioni o relative ad impugnazioni nei successivi gradi del giudizio sono state fornite all'Avvocatura nei termini da loro indicati nella richiesta, in modo da consentire la corretta difesa in giudizio dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	100,00	100,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	100,00		0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00		0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	259,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00		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_2023_3 - 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
BALESTRI CHIARA		
CONTE ROCCO		
FRIGENTI CHIARA		
GALLINELLA DEBORAH		

LOVECI FRANCA		
NALDONI CAMILLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	50.000,00	50.000,00
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	72.000,00	72.000,00
19056/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	53.000,00	53.000,00
19057/0	PREMI DI ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0402	107.000,00	107.000,00
19059/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI - VIABILITA' -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	154.000,00	154.000,00
19060/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VS TERZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	105.000,00	105.000,00
19202/0	SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	140.000,00	105.000,00
20590/0	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0502	68.000,00	68.000,00
Totale				754.500,00	719.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
719.500,00	769.500,00	769.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: avvio ad istruttoria di tutte le richieste danni pervenute nel semestre precedente e comunque nei termini di polizza

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono state avviate ad istruttoria tutte le pratiche relative a sinistri e richieste di risarcimento danni pervenute all'Ente, in termini molto brevi e comunque sempre nel rispetto dei termini di polizza. Alla apertura del sinistro presso il Broker e presso la Compagnia Assicurativa che assicura la copertura nel caso specifico segue tutta la fase di trattazione del sinistro, con individuazione della competenza, acquisizione di documenti e di ogni altra informazione utile alla definizione della pratica, nonché la fase di decisione sulla modalità di conclusione della pratica stessa.

Stati di attuazione Fase

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

2 - attività istruttoria per le negoziazioni assistite e per le citazioni in giudizio per sinistri RCT

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Predisposizione delle istruttorie per l'avvocatura in tempi utili per la negoziazione/costituzione

Risultati ottenuti: Tutte le istruttorie relative ad inviti a sottoscrivere negoziazioni assistite, ricorsi ed impugnazioni in materia assicurativa sono state fornite all'Avvocatura nei termini da loro indicati nella richiesta.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00		0,00	0,00
791 - percentuale dei sinistri pervenuti nel semestre avviati a procedimento	1	100,00	100,00	0,00	0,00
791 - percentuale dei sinistri pervenuti nel semestre avviati a procedimento	2	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:	**1101/0184 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini (Protezione Civile)**

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24.
Saranno inoltre svolti eventi formativi del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità.
Sarà proseguita la collaborazione avviata con le scuole secondarie di II grado del territorio della CM di Firenze, che nel corso del 2021 ha portato alla formazione con elementi di base di protezione civile di oltre 300 studenti in parte in seguito coinvolti in progetti quali il BacktoSchool, formazione poi proseguita anche nel 2022 fra l'altro con incontri con la consulta degli studenti delle scuole della scuola secondaria.
Sarà proseguita la gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile di La chiusa (Calenzano) che dal 2021 è divenuto Magazzino Regionale di Protezione Civile. Si proseguirà con la turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro.
Le spese saranno inoltre dirette a servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza e in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali come quelle formative del personale afferente al servizio e al mantenimento della sala operativa in modalità H24. Si porterà a compimento il progetto di collaborazione con il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per la creazione di una Sala Operativa della Protezione Civile albanese a Tirana.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

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

381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	3.440,40	4.498,90
695/1	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI VIABILITA'-AMBIENTE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	6.700,00	6.700,00
695/2	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 21348	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	6.699,65	6.699,65
886/0	CONTRIBUTO DALLA R.T. SOSTEGNO ALLA PREVENZIOE DANNI DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI CAP. U 20924	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	2.948,36	2.948,36
1889/0	TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	798.925,20	798.925,20
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	106.407,19	106.407,19
Totale				1.159.728,36	1.160.786,86

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	3.440,40	4.498,90
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A COMUNE DI SIGNA CAP. E 1889	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	610.068,33	610.068,33
18522/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	555.366,03	555.366,03
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	23.805,00	23.805,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	50,00	50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	25.230,00	25.230,00
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	10.000,00	10.000,00

19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.000,00	6.000,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	91.316,50	91.316,50
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	22.645,85	22.645,85
20360/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. E 265	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	9.516,00	9.516,00
20564/1	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	79,92	79,92
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	50.000,00	50.000,00
20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	31.639,71	31.639,71
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	2.948,36	2.948,36
Totale				1.465.618,10	1.466.676,60

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.160.786,86	3.000,00	3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.466.676,60	88.367,00	88.367,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

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

Risultati attesi: nel corso del 2023 saranno programmati almeno 6 eventi formativi di cui 3 nel primo semestre e 3 nel secondo

Risultati ottenuti: nel corso del I semestre 2023 è stata organizzata una importante attività formativa presso la protezione civile Albanese con 6 giorni di lezione frontale ed esercitazione finale

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Corretto processamento delle chiamate in entrata. In questo caso l'obiettivo è pari al 99,5 %

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 non si sono verificate criticità nei flussi di chiamate da e verso la sala operativa. Si sono invece verificati alcuni blackout telefonici gestiti secondo le procedure di recovery

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Si ipotizza l'esecuzione di almeno 12 interventi in amministrazione diretta di cui 6 nel primo semestre ed altri 6 nel secondo semestre. Queste attività si sommano a quelle svolte in via ordinaria e mantenimento delle dotazioni di protezione civile

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 oltre agli eventi programmati sono stati svolti 14 giorni continuativi di interventi in amministrazione diretta in esito all'evente meteorologico che ha interessato nei giorni 15 e 16 maggio l'alto Mugello

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: L'obiettivo di questa fase è la rendicontazione danni secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di stato e Regione in occasione del verificarsi di eventi di cui al Dlgs 1/2018 lettera b e lettera c.

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 è stata seguita la rendicontazione iniziale in supproto alla Direzione Viabilità e agli altri comuni dei danni conseguenti all'evente meteorologico che ha interessato nei giorni 15 e 16 maggio l'alto Mugello

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
117 - numero corsi realizzati	2	6,00		6,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	6,00	14,00	12,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	6,00		10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95320151_2023_3 - Attività a tutela del patrimonio boschivo e di supporto, interventi di gestione arborea su immobili della Città 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:	**0905/0180 - 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**

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		26/05/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
285/1	FINANZIAMENTO DA ARTEA PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE E INTERVENTI ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO CAP. U 19967-19975-21321-21322	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	283.315,00	283.315,00
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 ARTEA PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI AIB CAP. U 19411-20563-20564	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	3.855,00	3.855,00
691/0	INTROITI PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI - CAP. U 17959 (2023 30.000,00 - 2024 15.000,00 - 2025 21.900,00 DET. 626/23)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	30.000,00	30.000,00
Totale				332.170,00	332.170,00

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	30.000,00	30.000,00
18047/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	129.710,52	129.710,52
18078/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	20.000,00	20.000,00
18291/0	SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	19.800,00	19.800,00

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	2.000,00	2.000,00
19411/1	SPESE PER ACQUISTO BENI E DPI PER ATTIVITA' PC E DIRETTORE OPERAZIONI ANTICENDI BOSCHIVI AIB FIN. AVANZO VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	3.000,00	2.144,59
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	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	201.565,00	201.565,00
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	165.945,95	165.945,95
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
20563/1	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AIB FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	1.414,08	1.614,08
20564/0	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	105,00	105,00
20608/1	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO DIDATTICA NEL VERDE FIN AV. VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	179,06	179,06
21031/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 -TRASF.COMUNE DI CAMPI BISENZIO - PROGETTO DI RIFORESTAZIONE URBANA CAP. E 960 (ACC.1792/22 E 144/23)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	240.000,00	240.000,00
21032/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF.COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - CSC 01-PROG RIFORESTAZIONE URBANA CAP. E 960 (ACC. 1794/22 E 145/23)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	147.449,42	147.449,42
21033/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF.COMUNE DI SCARPERIA SAN PIERO - CMF CSSP - VALORIZ. ECOL. ZONE DI FRANGIA CAP.E 960 ACC.1795/22 E 146/23	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	233.845,06	233.845,06
21034/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CBMV - RINATURALIZZAZIONE AREA GOLENALE FIUME ARNO CAP. E 960 (ACC. 1604/22 E 124/23)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	196.824,16	196.824,16
21035/0	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CMF/04 - FILTRO ECOLOGICO LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI CAP. E 960 (ACC.1353/22 E 105/23)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	263.175,32	263.175,32
21318/0	SPESE PER ACQUITO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	7.380,59	7.380,59
21321/0	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PERFORESTAZIONE CAP. E 285/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	15.000,00	15.000,00
21322/0	SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERILAI PER LE ATTIVITA' DI FORESTAZIONE CAP. E 285/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	8.000,00	8.000,00
Totale				1.687.144,16	1.686.488,75

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
332.170,00	230.000,00	236.900,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.686.488,75	722.920,98	449.501,17

FASI/AZIONI:

1 - Attività di manutenzione ordinaria

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Il programma è quello di svolgere almeno 12 interventi mediante gli operai forestali nel corso del 2023 riferibili o a lavori sul patrionio boschivo o comunque di manutenzione di beni ed infrastrutture di interesse forestale. 7 di questi interventi sono inseriti nel Piano Regionale Attività Forestali

Risultati ottenuti: I Semestre 2023: nel corso del I semestre 2023 le attività si sono svolte in coerenza con gli obiettivi prefissati, sia per quanto concerne le attività di prevenzione AIB che di manuteznione morfovegetazionale. Gli OO.FF. hanno anche contribuito agli interventi emergenziali avvenuti nel territorio dell'alto Mugello.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
762 - N. interventi previsti dal PRAF	1	3,00	4,00	0,00	0,00
762 - N. interventi previsti dal PRAF	2	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:	**1101/0184 - 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. Si procedrà ad integrare il parco auto con sostituzioni di mezzi ormai usurati. 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 2023

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	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	10.000,00	10.000,00
980/15	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 PROTEZIONE CIVILE CAP. U 21328/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	143.467,90	143.467,90
Totale				153.467,90	153.467,90

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	16.908,00	16.908,00
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	337,57	337,57
20159/0	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI E ATREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	1.500,00	1.500,00
20819/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
21328/1	FONDO PER ADEGUAMENTO PREZZI TRASF. MIMS PROTEZIONE CIVILE 2 SEMESTRE 2022 CAP. E 980/15	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	143.467,90	143.467,90
21348/0	SPESE PER ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 695/2 AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.699,65	6.699,65
21361/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	30.000,00	30.000,00
Totale				216.413,12	216.413,12

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
153.467,90	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
216.413,12	24.408,00	24.408,00

FASI/AZIONI:

1 - Determine di affidamento servizi e forniture

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

Risultati attesi: Nel corso del 2023 è programmabile per il funzionamento del servizio l'affidamento di almeno 20 determine per servizi e forniture

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 le attività sono state svolte in coerenza con quanto programmato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Liquidazione servizi e forniture

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

Risultati attesi: Nel corso del 2023 è programmabile per il funzionamento del servizio l'affidamento di almeno 20 determine per servizi e forniture e conseguente liquidazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
0002 - AFFIDAMENTI	1	10,00	10,00	10,00	0,00
0002 - AFFIDAMENTI	2	10,00		41,00	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:	**1101/0184 - 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 2023 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" ed agli indirizzi della Regione Toscana predisposti ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 1/2018 che dovrebbero essere approvati entro il primo trimestre 2023

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		

LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
REDI MATTEO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
323/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER REALIZZAZIONE PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. U 19676	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	5.000,00	5.000,00
867/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER REALIZZAZIONE LAVORI PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. U 21320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	65.000,00	65.000,00
Totale				70.000,00	70.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19676/0	INCARICHI PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO PREVENZIONE AIB CAP. E 323	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
21320/0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. E 867	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	65.000,00	65.000,00
Totale				70.000,00	70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
70.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
70.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Adozione ed approvazione Piano di Protezione Civile

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Adozione ed approvazione Piano di Protezione Civile entro 12 mesi da emanazione Indirizzi operativi da parte della Regione Toscana

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2023 le attività si sono svolte in coerenza con quanto programmato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
763 - Predisposizione quadro conoscitivo e presentazione Stakeholders	1	1,00	1,00	1,00	0,00
764 - Predisposizione Piano di Protezione Civile e presentazione stakeholders	2	1,00		1,00	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 - Progetti del PNRR

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:	**0801/0178 - 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, Monica Marini**

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. Nello scorso anno sono stati ammessi a finanziamento un progetto che vede la Città Metro come ENTE ATTUATORE (la riqualificazione della Tenuta di Villa Mondeggi) e un altro intervento dei 18 comuni interessati. Nel corso dell'anno corrente si dovrà provvedere all'aggiudicazione dei lavori, previa loro progettazione.
Il compito della città metropolitana, in qualità di ENTE ASSEGNATARIO delle risorse sarà duprlice: da una parte il monitoraggio e controllo dell'investimento dei comuni, facendo attenzione al rispetto delle milestone imposte dal finanziamento, dall'altra come ente attuatore della riqualificazione della Tenuta di Mondeggi. Quest'ultimo progetto sarà seguito dai tecnici del patrimonio e dell'edilizia. Fondamentale sarà il ruolo della città metro nell'inserimento dei dati di rendicontazione sulla piattaforma dedicata.

FINALITA':

Alla luce del decreto 152/2021, realizzare gli interventi di propria competenza e monitorare fino alla completa realizzazione degli interventi di competenza dei comuni.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	1.000.000,00	1.000.000,00
21067/0	ADESIONE A CONVENZIONE U.P.I TOSCANA/TUTTO AMBIENTE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0902	2.500,00	2.500,00
Totale				1.002.500,00	1.002.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.002.500,00	400.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei servizi sui progetti definitivi dei vari lotti della Tenuta di Mondeggi

Dal	01/03/2023	al	31/03/2023	Peso	20

Risultati attesi: Conferenza dei servizi

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione e approvazione dei progetti esecutivi dei vari lotti della Tenuta di Mondeggi

Dal	01/04/2023	al	31/05/8023	Peso	20

Risultati attesi: Redazione e approvazione dei progetti esecutivi

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione dei vari lotti della Tenuta di Mondeggi

Dal	01/06/2023	al	31/07/2023	Peso	20

Risultati attesi: Aggiudicazione dei lotti

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente e sono state fatte anche le determine

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contratto e avvio dei lavori dei vari lotti della Tenuta di Mondeggi

Dal	01/09/2023	al	30/09/2023	Peso	20

Risultati attesi: Contratto e avvio dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Monitoraggio interventi dei comuni

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

Risultati attesi: Monitoraggio interventi dei comuni

Risultati ottenuti: Monitoraggio svolto regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
814 - N. riunioni con i comuni per monitoraggio	2	10,00		0,00	0,00
815 - N. fasi di inserimento nella piattaforma di rendicontazione	2	50,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

18 - Cittadini

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:	**0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini (Patrimonio)**

DESCRIZIONE:

Monitoraggio sul portale dell'Osservatorio Regionale OO.PP. delle opere finanziate con spazi finanziari ex legge 232/2016;

FINALITA':

Lo Stato con legge 232/2016 ha dato la possibilità di reinvestire quota parte dell'avanzo non speso dall'Ente. Il monitoraggio è necessario a garantire la spesa di tale risorse e la stessa norma penalizza il mancato monitoraggio con la sanzione della preclusione all'assunzione di nuovo personale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		
CALO' COSIMO DAMIANO		

CARRAPETTA SAVERIO		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano rispettati i tempi di monitoraggio dei finanziamenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	280

31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	20,00	2,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00		2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620231 - Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Supporto Amministrativo, oltre alla predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza delle varie direzioni tecniche cura il monitoraggio e la rendicontazione dei Fondi PNRR riconosciuti alla Città Metropolitana di Firenze per la Missione M4C1I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, nonché al perfezionamento delle procedure per l'accesso al Fondo Opere indifferibili per affrontare il problema del caro materiali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16506/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CUP B16B20000290005 CAP. E 1826/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	704.238,11	704.238,11
16510/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA FIRENZE (EX BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO) CUP B18H22000320006 CAP. E 1826/5	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	4.053.320,58	4.053.320,58
16512/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005E CAP. E 1840/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	454.026,18	454.026,18
16513/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE ADEG. SISMICO LICEO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. E 1840/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	32.753,05	32.753,05
19433/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZ. INFISSI ISTITUTO MARCO POLO CUP B19J20000880001 CAP. E 1840/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	177.766,15	177.766,15
20136/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. E 1840/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	81.349,18	81.349,18
20390/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.552.975,12	1.552.975,12
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	598.809,59	1.307.356,92
20393/0	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	261.970,09	261.970,09
20465/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS CUP B74E21002080001 CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.030.820,47	2.030.820,47
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	493.929,57	493.929,57
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	2.937.787,41	1.734.026,26
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	787.631,38	790.626,97
Totale				14.167.376,88	13.675.158,65

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.675.158,65	7.412.338,91	2.843.348,78

FASI/AZIONI:

1 - Rendicontazione/monitoraggio PNRR - I semestre

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: endicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR, nonché richiesta della preassegnazione del finanziamento per far fronte al caro materiali per gli interventi le cui gare saranno pubblicate entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: al 30/06 risultano rendicontati su Regis gli interventi PNRR

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rendicontazione/Monitoraggio PNRR - II semestre

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR, nonché richiesta della preassegnazione del finanziamento per far fronte al caro materiali per gli interventi le cui gare saranno pubblicate entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
808 - Inserimento dati mensile su Regis	1	6,00	10,00	0,00	0,00
808 - Inserimento dati mensile su Regis	2	6,00		0,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	1	1,00	10,00	0,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

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:	**0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
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		
BARBUGLI GIULIA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
SALERNO ERMANNO		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	424.845,43	424.845,43
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	1.000,00	1.000,00
Totale				425.845,43	425.845,43

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
425.845,43	420.000,00	420.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alle Direzioni tecniche e Commissari Regionali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 sono state rispettate le richieste inviate dalle direzioni tecniche per la predisposizione degli atti

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 risultano trasferite tutte le risorse messe in bilancio per le scuole superiori

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

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

Risultati ottenuti: al 30/06 risultano trasferite tutte le risorse messe in bilancio per lgli enti pubblici convenzionati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
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
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00	1,00	1,00	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_2023_3 - Acquisto alienazione valorizzazione di beni immobili

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio provvede alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Risultati ottenuti: Nel mese di giugno 2023 è stato inviata la richiesta di variazione al DUP relativa all'approvazione del Piano delle alienazioni 2023.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

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

Risultati attesi: In esecuzione del piano delle alieanzioni approvato dal Consiglio, devono essere stipulati i vari contratti per l'alienazione degli immobili inseriti nel piano

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 sono stati stipulati n. 2 contratti per l'alienazione di un immobile sito in Figline e uno sito in Fucecchio a seguito di asta pubblica tenutasi nel secondo semestre 2022. La stipula dei contratti relativi all'alienazione di n. 2 terreni, a seguito del bando di manifestazione di interesse all'acquisto, non sono stati stipulati nel primo trimestre a causa di problemi tecnici riscontrati nel frazionamento da parte dell'aggiudicatario

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
177 - numero di contratti stipulati	1	4,00	2,00	0,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	1,00	1,00	0,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320153_2023_3 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2023

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

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio provvede ad aggiornare l'inventario con i dati dell'esercizio 2023

Risultati ottenuti: Nel primo sempre 2023 sono state registrate in inventario le operazioni incrementative o diminutive relative agli immobili dell'Ente. Sono state infatti registrate circa 500 liquidazioni

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica immobilizzazioni

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

Risultati attesi: Le immobilizzazioni in corso vengono costantemente monitorate e aggiornate sul software dell'inventario

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'ufficio ha svolto l'attività di monitoraggio delle immobilizzazioni in corso, registrando i vari SAI e nel caso di collaudo la chiusura dell'immobilizzazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

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

Risultati attesi: L'ufficio tecnico del Patrimonio verifica periodicamente la situazione catastale degli immobili sia ai fiini del pagamento delle imposte sia ai fini dell'eventuale regolaizzazione

Risultati ottenuti: L'ufficio tecnico, che dal primo semestre 2023, si è dotato di una nuova figura tecnica, provvede alla verifica periodica della situazione catastale degli immobili di proprietà del'Ente e a predisporre le pratiche necessarie per definire le posizioni in Catasto

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15

Risultati attesi: Con la redazione del bilancio consuntivo, l'ufficio Patrimonio predispone la relazione di tutte le operazioni incrementative e diminutive del patrimonio dell'Ente, propedeuitca alla redazione dello Stato patrimoniale

Risultati ottenuti: In data 17/03/2023 è stata trasmessa alla Direzione Servizi Finanziari la Relazione sulle variazioni patrimoniali propedeutica alla redazione dello Stato Patrimoniale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	2,00		0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	10,00	500,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	25,00		0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	10,00	10,00	0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00		0,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	5,00	5,00	0,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	5,00		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_2023_3 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0173 - 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		

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	95.000,00	95.000,00
Totale				95.000,00	95.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
95.000,00	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archivazione documentazione di deposito: adozione di procedure di gara per l'individuazione di soggetto esterno

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

Risultati attesi: L'attività di scarto dei documenti cartacei e della loro conservazione presso l'archivio è costante per l'Ente. I vari uffici nel corso dell'anno riversano presso l'archivio sempre una gran quantità di documenti. Obiettivo è quello di assicurare le corrette procedure di scarto e di archivio dei documenti attraverso l'individuazione sul mercato di soggetto idoneo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 presso l'Archivio di Calenzano è stata depositata una consistente quantità di documentazione cartacea proveniente dagli uffici di via Mercadante. E' in corso la predisposizione di una procedura di gara per l'individuazione di un soggetto esterno in grado di provvedere allo scarto e all'archiviazione della stessa. La nuova figura dell'Archivista sta predisponendo un progetto di sistemazione e organizzazione di tutta la documentazione ancora presente presso gli uffici dell'Ente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Implementazione software di archiviazione

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

Risultati attesi: I versamenti dei dcoumenti cartacei presso l'archivio necessita sempre di un aggiornamento costante del software di archiviazione. L'obiettivo è quello di garantire il costante aggiornamento del data base dell'archivio.

Risultati ottenuti: Il softwarre di archiviazione viene aggiornato a seguito di prelevamenti o restituzione della documentazione presa dagli uffici per consultazione.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Obiettivo è quello di individuare altri strumenti per la diffusione del patrimonio documentale dell'Ente

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 l'archivista sta predisponendo un progetto per la riorganizzazione dell'archivio e degli strumenti di consultazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
0002 - AFFIDAMENTI	1	1,00	0,00	0,00	0,00
443 - Richieste scarto	2	2,00		0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320161_2023_3 - 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: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	

PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	45.315,03	45.315,03
21100/0	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	29.539,65	29.539,65
Totale				74.854,68	74.854,68

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
74.854,68	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione delle attività necessarie alla sistemazione catastale dei Caselli idraulici

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

Risultati attesi: predisposizione degli atti propedeutici al trasferimento in proprietà

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2023, sono stati svolti diversi incontri con i tecnici della Regione Toscana per definire congiuntamente gli interventi da previsti per poter sanare situazioni esistenti. Sono stati condivisi gli interventi e gli importi la cui approvazione sarà prevista nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

Risultati attesi: predisposizione del rendiconto delle spese trimestrali

Risultati ottenuti: Con lettera prot. 26434 del 28/05/2023 è stato richiesto ad ARTI (subentrata a Regione Toscana) il rimborso dei costi sostenuti da questo Ente per il mercato del lavoro per il servizio energia

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	1,00		0,00	0,00
387 - Numero Rendiconti attività	1	1,00	1,00	0,00	0,00
387 - Numero Rendiconti attività	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320151_2023_3 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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		

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	79.122,00	79.122,00
300/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER DECRETO ENERGIA CAP.U 20987	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	20101	599.190,22	599.190,22
421/0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	401.573,77	401.573,77
525/0	ENTRATE PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	687,86	687,86
525/1	CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU TERRENO DI PROPRIETA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	1.980,00	1.980,00
606/1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI PUNTI RISTORO IST. SCOLASTICI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	154.752,22	154.752,22
606/2	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI AMM.NE PUBBLICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	735.195,05	735.195,05
606/3	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI DA SOGGETTI PRIVATI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	76.043,07	76.043,07
606/4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	44.900,65	44.900,65
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	3.650,00	3.650,00
636/0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONCESSIONARI CAP. U 19442	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	10.000,00	10.000,00
693/0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA SILFI (GIA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	23.498,28	23.498,28
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	10.601,50	10.601,50
Totale				2.141.194,62	2.141.194,62

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	55.000,00	55.000,00
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	10.601,50	10.601,50
16815/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	5.455,00	5.455,00
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	33.600,00	33.600,00
17387/0	SPESE PER PUBBLICITA UFFICIO PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	5.219,60	5.219,60
17541/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - IST. SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	844.000,00	844.000,00
17542/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	162.818,33	162.818,33
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	3.880.575,71	3.880.575,71
17549/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	726.815,47	726.815,47
17550/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - LAVORO CAP. E 208/1 (EX 238)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	8.177,37	8.177,37
17551/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	40.000,00	40.000,00
17553/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	1.800,00	1.800,00
17816/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	40.044,00	40.044,00
18012/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	2.000,00	2.000,00
18013/0	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	237.000,00	237.000,00
18334/0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	3.500,00	3.500,00
18761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	10.050,62	10.050,62
18762/0	SPESE GAS - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	5.193,50	5.193,50

18763/0	SPESE GAS - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	987,00	987,00
18765/0	SPESE GAS - DIFESA DEL SUOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0901	752,00	752,00
18812/0	IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	6.000,00	6.000,00
18841/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	22.723,50	22.723,50
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	15.542,12	15.542,12
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	3.500,00	3.500,00
19002/0	INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	5.136,00	5.136,00
19305/0	AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	235.000,00	235.000,00
19311/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - MONDEGGI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	140.733,00	140.733,00
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	10.000,00	10.000,00
19456/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	500,00	500,00
19460/0	UTILIZZO IMMOBILI PROPRIETA' DI ENTI TERZI PER FINALITA' SCOLASTICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	71.508,00	71.508,00
19478/0	IMPOSTE E TASSE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	50.000,00	50.000,00
19697/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER CONSORZIO DI BONIFICA FORTEZZA DA BASSO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	150,00	150,00
19733/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	20.000,00	20.000,00
19777/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	155.000,00	155.000,00
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	119.000,00	119.000,00
20327/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI 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
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
20943/0	AFFITTO LOCALI TELECOM ITALIA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE FIRENZE (LICEO DANTE)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	103.397,48	103.397,48

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	73.790,22	73.790,22
20948/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI FUCECCHIO PER MANUTENZIONE PADULE ANNI 2023-2024-2025	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	20.000,00	20.000,00
20987/0	SPESE ENERGIA - GAS SCUOLE CAP. E 300	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	599.190,22	599.190,22
21083/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	33.294,05	33.294,05
21261/0	SERVIZIO ENERGIA FATTURE GSE DA COMPENSARE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	3.000,00	3.000,00
21263/0	SPESE GAS - MERCATO DEL LAVORO CAP. E 208/1 E 208/3 (EX 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	13.063,29	13.063,29
21301/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	381.686,67	381.686,67
21302/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	172.672,04	172.672,04
21303/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - PERCORSO MUSEALE PMR	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0502	124.555,58	124.555,58
21304/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PERCORSO MUSEALE PMR	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0502	36.938,74	36.938,74
21349/0	SPESE PER AFFITTO LOCALI SCOLASTICI VIA MANNELLI (EX CUBO) ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE FINO AL 30/04/2028	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	86.085,50	86.085,50
Totale				9.770.088,04	9.770.088,04

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.141.194,62	1.280.151,97	1.280.151,97

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
9.770.088,04	8.887.112,97	8.764.420,65

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio del contratto energia

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

Risultati attesi: Garantire la regolare gestione del contratto dels ervizio energia, monitorando la spesa annuale

Risultati ottenuti: L'ufficio provvede a monitorare la gestione del contratto relativo al Servizio energia, in accordo con la Direzione Edilizia che cura l'esecuzione tecnica dello stesso, vengono predisposte le determinazioni di impegno e le liquidazioni e viene monitorato l'andamento della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione contratti di locazione commerciale e contratti di concessione all'interno degli Istituti scolastici

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

Risultati attesi: garantire la corretta gestione sia dei contratti attivi, prevedendo le procedure di riscossione, sia dei contratti passivi, provvedendo al pagamento dei canoni di locazione

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, l'ufficio ha provveduto a predisporre le determine di accertamento e l'emissione dei bollettini pago pa per la riscossione dei canoni di locazione attiva, nonchè a predisporre le determine di impegno e le liquidazioni dei canoni di locazione passiva nel rispetto dei tempi previsti dai vari contratti.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività tecnico estimativa

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

Risultati attesi: l'ufficio patrimonio provvede, nei casi ai alienazioni, di acquisto o di locazione degli immobili alla predisposizione di relazione tecnico estimativa.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, l'ufficio tecnico ha predisposto relazioni di stima relativo ad un immobile scolastico sito in via pergolesi, al diritto di superficie per la realizzazione di una palestra nell'area scolastica di via del Mezzetta, ial nuovo canone di locazione per locali del La Compagnia a Vaglia

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	10,00		0,00	0,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1	3,00	10,00	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_2023_3 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby, da softball e piscina L. da Vinci

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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 dasoftball l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione del'impianto a seguito della procdura espletata nel precedente esercizio.
Per il campo da rugby e la piscina del Liceo L. Da Vinci è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impainto sportivo.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze e del Liceo L. Da Vinci

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	110.578,68	110.578,68
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	13.100,00	13.100,00
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				125.178,68	125.178,68

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
125.178,68	396.004,58	9.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby:avvio nuova procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: Dopo l'esito negativo della procedura espletata lo scorso esercizio, dovranno essere avviate le procedure per una nuova gara per l'assegnazione dell'impianto sportivo

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 l'ufficio, in accordo con la Direzione Edilizia che sta eseguendo i lavori per il secondo Lotto di interventi sul campo da rugby, ha predisposto gli elaborati tecnici sull'impianto sportivo propedeutici alla procedura di gara prevista per il secondo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

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

2 - CampoCampo da softball: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto

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

Risultati attesi: In esito alla procedura avviata il precedente esercizio, l'obiettivo è quello di arrivare all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di gestione con il soggetto individuato

Risultati ottenuti: La procedura avviata nel precdente esercizio è andata deserta pertanto non è stato possibile procedere all'aggiudicazione. Nel primo semestre sono quindi state effettuate da parte dell'ufficio una serie di verifiche finalizzate al perfezionamento del bando di gara predisponendo i nuovi documenti.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Piscina Liceo L. Da Vinci: avvio procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: A seguito il collaudo dei lavori eseguiti nella piscina del Liceo L. Da Vinci, dovranno essere avviate le procedure per l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 il collaudo della piscinaè ancora in corso ed è stata comunque predisposta la documentazione necessaria per la procedura di gara sarà avviata nel secondo semestre 2023

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1160 - n. gare bandite	2	2,00		0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	3,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120181_2023_3 - Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0173 - 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 adottare 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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONI ROSELLA		31/01/2023
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
GIANNINI CONCETTA	07/11/2022	

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		
SOCCI BARBARA	15/05/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	25.000,00	25.000,00
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				26.000,00	26.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
26.000,00	26.000,00	26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Protocollazione corrispondenza in entrata

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

Risultati attesi: Garantire la regolare protocollazione della corrispondenza in entrata dell'Ente, smistando la stessa presso i vari uffici dell'Ente

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 è stata eseguita l'attività di protocollazione della documentazione in arrivo della Città Metropolitana, registrando circa 24.800 protocolli

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiornamento Titolario di classificazione

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

Risultati attesi: aggiornamento del titolario con le osservazioni dei vari uffici

Risultati ottenuti: A partire dal primo semestre 2023 l'ufficio Protocollo e Archivio si è dotato di una figura professionale interna di Archivista che ha provveduto a revisionare la bozza del Manuale di gestione e del titolario di classificazione. E' previsto quindi una condivisione del risultato con gli altri uffici coinvolti e per procedere all'approvazione nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Adozione Manuale di gestione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

Risultati attesi: Adozione da parte del Consiglio metropolitano del Manuale di Gestione dei flussi documentali

Risultati ottenuti: A partire dal primo semestre 2023 l'ufficio Protocollo e Archivio si è dotato di una figura professionale interna di Archivista che ha provveduto a revisionare la bozza del Manuale di gestione e del titolario di classificazione. E' previsto quindi una condivisione del risultato con gli altri uffici coinvolti e per procedere all'approvazione nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	1.500,00	24.792,00	0,00	0,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	1.500,00		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

1520221_2023_3 - Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0174 - 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 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 ha assegnato 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. Con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 aprile 2022 nell'ambito del PUI il progetto di Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi ha ottenuto il finanziamento richiesto di Euro 47.900.000,00.
La Città metropolitana di Firenze deve quindi garantire il rispetto dei milestones previsti dall'atto di adesione, rispettando la tempistica del 30 luglio 2023 per l'aggiudicazione dei lavori, la corresponsione dei SAL nella misura del 30% entro il 30 settembre 2024 e terminare il lavori entro il 30 giugno 2026

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		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18555/0	FONDO RISCHI ENGIE - PATRIMONIO -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	2003	1.500.000,00	1.500.000,00
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	2.272.767,56	2.272.767,56
21072/1	RESTITUZIONE MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIGENERAZIONE TENUTA MONDEGGI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	1.589.234,69	1.589.234,69
Totale				5.362.002,25	5.362.002,25

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
5.362.002,25	450.000,00	450.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione documentazione di gara di esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	40

Risultati attesi: Per rispettare i termini imposti dal Pnrr, è necessario predisporre la documentazione di gara per l'esecuzione dei lavori previsti

Risultati ottenuti: Con determina a contrarre 1419 del 19.06.2023 sono stati approvati i progetti esecutivi ed è stata indetta procedura di gara per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione documentazione di gara per coprogettazione

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	40

Risultati attesi: Anche per la fase di coprogettazione è necessario predisporre la documentazione necessaria per avviare la co progettazione del progetto di Rigenerazione della Tenuta di Mondeggi

Risultati ottenuti: Questo Ente ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di ANCI e degli esperti da questi incaricati. Nell'ambito dei tavoli di lavoro tenuti nel primo semestre 2023 sono stati definiti gli istituti da porre in essere per la gestione operativa di tutta la Tenuta a seguito dei lavori di ristrutturazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione lavori

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

Risultati attesi: Predisporre la determina dia ggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023

Risultati ottenuti: Nel primo semestre sono stati completati e verificatii i progetti di tutti gli interventi previsti ed è stato determinato a contrarre per la procedura a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1161 - n. aggiudicazioni non efficaci	2	1,00		0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	2,00	5,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220216_2023_3 - Acquisto mezzi di cui al Decreto Regione Toscana 15538/2021

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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**

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 supportare i comuni nell'attuazione di quanto indicato in convenzioni e delle tempistiche di attuazione previste dal finanziamento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20325/0	RIMBORSO SPESE A MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.000,00	5.000,00
20887/1	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.035.424,00	1.035.424,00
Totale				1.040.424,00	1.040.424,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.040.424,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione convenzione con i Comuni, il gestore e la Regione Toscana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Attuazione della convenzione con rispetto delle tempistiche

Risultati ottenuti: L'attività è stata svolta regolarmente ma siamo in attesa della firma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	99 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
810 - n. convenzioni supportate	2	12,00		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

10220214_2023_3 - Azioni per lo sviluppo del mobility

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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**

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. A valle delle analisi del PSCL ricevute nel 2022 dalle aziende della Città Metropolitana di firenze si convocheranno incontri a zone industriali omogenee al fine di coordinalre e ottimizzare la mobilità in entrata e in uscita dalle varie aziende. Inoltre per i dipendenti della cittametro sarà verificata la possibilità di estendere alla mobilità sul ferro (trenitalia) la convenzione già in essere per una riduzione dell'abbonamento. Il mobility manager inoltre parteciperà ai tavoli del ministero.
Eventuali misure per incentivare lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti della cittametro.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20199/0	INTERVENTI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLOSTAZIONI E CICLOVIE MIMS CAP. E 1888	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	126.919,65	126.919,65
20403/0	SPESE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLOSTAZIONI E CICLOVIE FIN. AV. VINCOLATO (DA MINISTERO)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	60.516,17	60.516,17
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	473.988,00	473.988,00
20499/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIMS AI COMUNI PER CICLOVIE CAP. E 1888	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	967.476,00	967.476,00
Totale				1.628.899,82	1.628.899,82

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.628.899,82	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Incontri con aziende per migliorare la mobilità nell'orario di entrata e di uscita

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	

Risultati attesi: Miglioramento della mobilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: Coordinamento con il TPL per nuove aziende sul territorio - peso 40%

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ampliamento convenzione per riduzione abbonamento ferro per i dipendenti cittametro

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	

Risultati attesi: Riduzione abbonamento per dipendenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Contatti con Trenitalia per riduzione abbonamenti - peso 40%

Stati di attuazione Fase

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

3 - Partecipazione ai tavoli Ministeriali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023

Risultati attesi: Partecipazione ai Tavoli

Risultati ottenuti: Al 30/06: Partecipazione a tre tavoli ministeriali - peso 20%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
811 - n. incontri con aziende della CMF	2	2,00	10,00	0,00	0,00
812 - n. incontri con trenitalia	2	2,00	7,00	0,00	0,00
813 - Tavoli ministeriali	2	1,00	7,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

42 - Imprese del Territorio

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_2023_3 - Finanziamenti ministeriali per acquisto Autobus e relative infrestrutture (DM n. 71 2021)

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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, Nicola Armentano**

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, modificare il piano mezzi qualora necessario per adeguarlo alle nuove necessità, ompostare i documenti di gara pr l'acquisto del mezzi entro il 2025.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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
20887/0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.661.067,00	1.661.067,00
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				2.411.105,95	2.411.105,95

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
750.038,95	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.411.105,95	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Convenzione con Regione Toscana ed enti gestori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: Sottoscrizione convenzione

Risultati ottenuti: Concordata la bozza di accordo trilaterale con Regione Toscana ed AT, e quella di accordo bilaterale con AT, per la sottoscrizione AT cheide ulteriore documento integrativo per verifiche degli extracosti sui bus elettrici. Condivisa bozza con RT e AT.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	99 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Procedure di acquisto dei mezzi

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

Risultati attesi: Affidamento gara

Risultati ottenuti: al 30/06: Si ritiene di delegare ad AT l'acquisto dei mezzi elettrici urbano per urbano capoluogo e urbano Empoli, tramite acquisti su Consip. Rimangono bus elettrici extraurbani per i quali si procederà con gara, non essendoci al momento offerte su Consip.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione al MIMS

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	0,00	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

102120151_2023_3 - 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: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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, Nicola Armentano**

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
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	

SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	154.471,09	154.471,09
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	2.450.000,00	2.450.000,00
263/2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389/20156/21275	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	3.018.902,67	3.018.902,67
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	243.972,51	243.972,51
633/0	RECUPERO DA AZIENDA QUOTA PARTE CONTRIBUTO RIDUZIONE RICAVI EMERGENZA COVID ANNO 2021 CAP U 21279	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	1.087,24	1.087,24
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	1.061.857,99	1.061.857,99
Totale				6.932.291,50	6.932.291,50

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	18.570,00	18.570,00
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	2.450.000,00	2.450.000,00
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	1.998.948,69	1.998.948,69
19829/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	51.400,53	51.400,53
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	519.953,98	519.953,98

20298/0	SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 CAP. E 220	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	388.977,31	388.977,31
20298/1	SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.197,17	1.197,17
20355/1	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV, AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	42.660,00	42.660,00
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	243.972,51	243.972,51
21039/0	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SUDETE GTT (GRUPPO TECNICO TERRITORIALE) FIN. AV. AMM.NE VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	289,75	289,75
21275/0	CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO EX CCNL PER CONCESSIONARIO SERVIZI TPL A DOMANDA DEBOLE CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	500.000,00	500.000,00
21277/0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER COMPENSAZIONE COSTI SERVIZI SANIFICAZIONE E MISURE DI CONTROLLO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	137.871,83	137.871,83
21279/0	RESTITUZIONE A R.T. QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE RIDUZ. RICAVI EMERGENZA COVID ANNO 2021 CAP E 633	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.087,24	1.087,24
21319/1	SERVIZI TPL AGGIUNTIVI LOTTO DEBOLE VAL DI BISENZIO CAP. E 282/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	100.000,00	100.000,00
21319/2	SERVIZI TPL AGGIUNTIVI LOTTO DEBOLE VALDARNO E VALDISIEVE CAP. E 282/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	34.380,00	34.380,00
Totale				6.489.309,01	6.489.309,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.932.291,50	5.528.131,80	5.299.488,19

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.489.309,01	5.149.813,25	5.111.557,02

FASI/AZIONI:

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

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

Risultati attesi: Coordimanento delle azioni

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati moltecipli incontri del comitato tecnico per organizzazione del servizio e acquisto bus diesel

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

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

Risultati attesi: Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività è stata svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
449 - riparto ricavi	2	1,00		0,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	5,00	7,00	0,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	5,00		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

10220215_2023_3 - 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: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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**

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		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
54/0	RIMBORSO DA ENTI LOCALI DI QUOTE PER MAGGIOR USURA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	170,00	170,00
1835/1	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE HUB EMPOLI CAP. U 20874	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	271.717,42	271.717,42
1835/2	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITF FI PI LI MERCI CAP. U 20875	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	54.615,20	54.615,20
1835/3	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITS CMF CAP. U 20876	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	47.909,13	47.909,13
1835/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' BAGNO A RIPOLI CAP. U 20877	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	70.646,53	70.646,53
1835/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' RIGNANO CAP. U 20878	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	119.657,56	119.657,56
1835/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. U 20879	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	374.611,15	374.611,15
1835/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. U 20880	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	145.648,01	145.648,01
Totale				1.084.975,00	1.084.975,00

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	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	400.000,00	400.000,00
20875/0	SPESE PER PROG.FATTIBILITA'TECNICA EC.INTERV. PUMS INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM FI_PI_LI MERCI CAP. E 1835/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	80.400,00	80.400,00

20876/0	SPESE PER PROG.FATTIBILITA' TECNICA EC. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM CITTA METR.FI CAP. E1835/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	72.000,00	72.000,00
20877/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA' BAGNO A RIPOLI CAP. E 1835/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	104.000,00	104.000,00
20878/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA'RIGNANO CAP. E 1835/5	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	176.150,00	176.150,00
20879/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. E 1835/6	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	550.000,00	550.000,00
20880/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. E 1835/7	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	145.648,01	145.648,01
Totale				1.528.198,01	1.528.198,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.084.975,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.528.198,01	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica HUB di valenza metropolitana della stazione ferroviaria del Comune di Empoli

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

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: Conferenza dei sevizi da partire entro settembre 2023

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fattibilità tecnico economica Bagno a Ripoli realizzazione bretella di collegamento SP1 SP 34

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

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: Conclusa con esito positivio la conferenza dei servizi in data 05/09/2023

Stati di attuazione Fase

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

5 - Fattibilità tecnico economica PFTE interventi viari Calenzano. Campi Bisenzio Sesto Fiorentino

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

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: Conferenza dei seirvizi in forma asincrona scadenza 10/09/2023

Stati di attuazione Fase

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

6 - Fattibilità tecnico economica Rignano nuovo collegamento infrastrutturale stazione ferroviaria

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

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: Progetto regolarmente approvato

Stati di attuazione Fase

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

7 - Fattibilità tecnico economica messa in sicurezza punti di maggior conflitto rete stradale provinciale

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

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Risultati ottenuti: Assegnata progettazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1113 - progetti approvati	2	5,00	0,00	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

10220222_2023_3 - PON METRO 2014-2020 Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente -REACT EU- FERS- Acquisto di mezzi elettrici per il servizio urbano di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - 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:	**Fracesco Casini, Nicola Armentano**

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana è stata individuata dal Comune di Firenze, quale beneficiaria di Fondi PON Metro Asse 6 pari ad Euro 6.000.000,00 per l'acquisto di mezzi elettrici per il servizio di trasporto pubblico urbano, da destinare in particolare al centro storico di Firenze. Occorre procedere alla redazione del progetto di acquisto, d'intesa con il gestore Autolinee Toscane, anche per quanto concerne le necessarie eventuali infrastrutture.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		

MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
PARENTI GIACOMO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
887/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE RISORSE PON METRO (REACT_EU_FERS) PER ACQUISTO MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL CAP. U 21066	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	6.000.000,00	6.000.000,00
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887 E 21101	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	6.357.334,00	6.357.334,00
Totale				12.357.334,00	12.357.334,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21066/0	ACQUISTO MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL RISORSE PON METRO (REACT_EU_FERS) CAP. E 887	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	6.000.000,00	6.000.000,00
21101/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865 FINANZ. MIMS	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.696.267,00	4.696.267,00
21311/0	SPESE PER ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA CAP. E 878	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	1.642,00	1.642,00
Totale				10.697.909,00	10.697.909,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.357.334,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
10.697.909,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento gara

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Affidamento gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: la gara è stata affidata

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
78 - Aggiudicazione	2	1,00		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_2023_3 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT sono state approvate le progettazioni di fattibilità tecnico-economica di variinterventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari. Il Piano della logistica sostenibile è stato adottato e si prevede l'approvazione entro il 2023.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
282/1	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	100.000,00	100.000,00
282/2	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	34.380,00	34.380,00
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	22.570,00	22.570,00
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.094.395,65	1.094.395,65
Totale				1.251.345,65	1.251.345,65

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	22.570,00	22.570,00
20880/1	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	68.762,99	68.762,99
21068/1	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO FIN. V. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	24.450,00	24.450,00
Totale				115.782,99	115.782,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.251.345,65	121.520,00	44.100,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
115.782,99	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

2 - Approvazione del Piano Urbano della logistica sostenibile

Dal	01/01/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	100

Risultati attesi: Approvazione del Piano

Risultati ottenuti: In fase di approvazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
684 - Approvazione del Piano	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151_2023_3 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini, Nicola Armentano**

DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		

MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	278.401,42	278.401,42
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	384.587,63	384.587,63
878/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER PIANO SPOSTAMENTI CASA LAVORO PREVISTO DAL MIMS CON D.M. 436/21 CAP. U 21311	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	1.642,00	1.642,00
Totale				664.631,05	664.631,05

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	84.630,71	84.630,71
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331/2 E PER 34.800,18 CAP. E 331/1	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	101.070,18	101.070,18
20355/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	32.490,00	32.490,00
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	216.226,77	216.226,77
20884/1	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	56.474,74	56.474,74
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZIONE NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	53.000,00	53.000,00
Totale				543.892,40	543.892,40

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
664.631,05	239.015,22	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
543.892,40	239.015,22	239.015,22

FASI/AZIONI:

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

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

Risultati attesi: Verifica regolarità del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati n. 88 visite ispettive per verificare la qualità del servizio, verifiche costanti per la regolarità del servizio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilasciati n. 12 autorizzazioni per modifiche percorsi e fermate

Stati di attuazione Fase

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

4 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

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

Risultati attesi: Miglioramento della rete dei servizi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Condivisa proposta con Autolinee Toscane ed enti locali interessati, ed inviata a Regione Toscana per riduzione chilometriche previste nel contratto al Tempo T2, a partire da Settembre 2023

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00	12,00	0,00	0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	3,00		0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	5,00	6,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	5,00		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

10220182_2023_3 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0181 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di 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
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	

SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19642/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	39.723,45	39.723,45
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	208.805,90	208.805,90
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331 ART. 1 E 2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.631,21	89.631,21
Totale				338.160,56	338.160,56

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
338.160,56	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

2 - Interventi di adeguamento

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Messa in sicurezza fermate

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati incontri con progettista, progettazione in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1175 - Adeguamenti	2	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_2023_3 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo consiste nel riordinare gli impianti pubblicitari esistenti e nel pianificare nuove postazioni nel rispetto della sicurezza stradale e delle normative territoriali. Per ogni strada di competenza della città Metropolitana verranno verificati le postazioni esistenti, in seguito ad un censimento eseguito da ditta esterna, individuate tutte le postazioni libere, preparati gli elaborati da presentare agli enti competenti alfine dell'espressione di un parere ed infine approvata la pianificazione. Per l'anno 2023 l'iter sarà completato per le strade SP1, SP34, SP8, SR222, SR 429.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
NARDI RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
503/1	RATEIZZAZIONE PUBBLICITA' ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	484,82	484,82
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	8.000,00	11.000,00
Totale				8.484,82	11.484,82

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 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
11.484,82	5.496,56	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
18.000,00	18.000,00	18.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

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

Risultati attesi: Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Risultati ottenuti: L'analisi è stata completata e individuate le nuove postazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione delle nuove postazioni

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

Risultati attesi: Approvazione delle nuove postazioni

Risultati ottenuti: In corso d'opera

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Richiesta pareri enti interessati

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

Risultati attesi: Richiesta pareri enti interessati

Risultati ottenuti: Azione da posticipare al secondo semestre a seguito dell'approvazione delle nuove postazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
684 - Approvazione del Piano	2	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_2023_3 - 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: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1004/0182 - 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**

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
CAROSELLA MARIA TERESA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		

FAINI LUCIA		
GAROFALO SIMONE		
MARRA PIEREMILIO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	25.200,00	25.200,00
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	20.501,00	30.501,00
675/0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30100	3.000,00	5.000,00
Totale				51.701,00	63.701,00

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 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
63.701,00	41.800,00	41.800,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.500,00	3.500,00	3.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilasciate 123 licenze in conto proprio, 45 autorizzazioni, 1 autorizzazione per scuola nautica, 2 autorizzazioni per trafreimento di sede agenzia pratiche auto.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

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

Risultati attesi: Espletamento esami per rilascio attestati professionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati n. 1 esame per istruttori ed insegnanti scuola guida, e n.1 per esame per trasporto conto terzi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale su 100%%	2	75,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

22 - Imprese del Territorio

24 - Province della Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105520151_2023_3 - Rilascio Concessioni e Autorizzazioni ai Sensi del Codice Della Strada

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

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		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DABIZZI RITA		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
NARDI RICCARDO		
NENCINI DEBORA		
OLIVERIO FRANCESCO		
TONOLA CRISTINA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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
358/0	RIMBORSO FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE - UFFICIO COSAP -	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	500,00	500,00
502/0	DIRITTI DI NOTIFICA SU INGIUNZIONI E SOLLECITI COSAP PUBBLICITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	66,00	66,00
504/1	RATEIZZAZIONE COSAP ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	1.100,32	1.100,32
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	5.000,00	5.000,00
603/2	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA FAMIGLIE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	321,00	321,00
Totale				96.987,32	96.987,32

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
20800/0	SPESE PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI COSAP	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
Totale				35.000,00	35.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
96.987,32	92.736,00	91.660,18

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
35.000,00	35.000,00	35.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee e installazione mezzi pubblicitari

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

Risultati attesi: Autorizzazioni per occupazioni temporanee e installazione mezzi pubblicitari

Risultati ottenuti: Autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

Stati di attuazione Fase

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

2 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

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

Risultati attesi: Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Risultati ottenuti: L'attività è in linea con le richieste pervenute

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	1,00		0,00	0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	250,00	402,00	0,00	0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	200,00		0,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	75,00	178,00	0,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	75,00		0,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	100,00	281,00	0,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	200,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520214_2023_3 - Riscossione coattiva del canone unico

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CODECASA GIACOMO		
MIGLIORI ALBERTO	30/01/2023	
ORLANDINI MARTINA	01/12/2022	
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	21.635,75	21.635,75
504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	17.400,53	17.400,53
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	152.507,00	152.507,00
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	755.058,00	755.058,00
507/1	COSAP INTROITI FORFETTARIO CCP73025439	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	570.000,00	570.000,00
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	174.856,00	174.856,00
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	183.573,00	183.573,00
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	400.756,00	400.756,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17315	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	196.278,00	196.278,00
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	150.000,00	250.000,00
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	35.000,00	35.000,00
511/0	COSAP/PUBBLICITA' FI-PI-LI RECUPERO CANONI PREGRESSI DA ANNUALITA' 2017 E PRECEDENTI DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	500,00	500,00
603/1	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA IMPRESE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	11.406,81	11.406,81
604/0	COSAP FORFETTARIO - ANNUALITA' PREGRESSE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	5.000,00	5.000,00
Totale				3.023.971,09	3.123.971,09

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
17302/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI. PI.LI PUBBLICITA' CAP. E 505	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	36.586,43	36.586,43
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	290.168,79	290.168,79
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	31.544,02	31.544,02
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	38.844,04	38.844,04
17314/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/6	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	72.296,38	72.296,38
17315/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/7	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	41.532,42	41.532,42
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	890,00	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
21074/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	1.000,00	1.000,00
Totale				531.862,08	531.862,08

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.123.971,09	2.444.232,44	2.434.759,26

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
531.862,08	447.187,98	447.187,98

FASI/AZIONI:

2 - Conclusione procedura riscossione coattiva riferita agli anni 2020 e 2021

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: riscossione coattiva

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2021, è proseguita l'attività di riscossione coattiva relativa al canone 2020 e 2021. Sono infatti state effettuate le ricerche su tutte le banche date disponibili (SIATEL, TELEMACO, SISTER) per poter individuare i vari contribuenti relativi agli avvisi inviati nel 2022 ma che non sono stati notitificati a causa di decessi, fallimenti, indirizzi sconosciuti ecc. A seguito di questa attività istruttoria sono stati emessi e inviati circa 150 nuovi avvisi di accertamento

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	1	50,00	150,00	0,00	0,00
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	2	50,00		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:	**0902/0179 - 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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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 21040-21061-20162-21063	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	155.096,45	155.096,45
Totale				155.096,45	155.096,45

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	5.985,10	5.985,10
21040/0	SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATI AL MANUTENTORE ENERGIA PLUS CAP. E 268	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	558.063,97	558.063,97
Totale				564.049,07	564.049,07

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
155.096,45	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
564.049,07	155.096,45	48.224,45

FASI/AZIONI:

1 - Sperimentazione di un titolo integrato per il servizio Tpl

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

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

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

Risultati ottenuti: Per mero errore materiale è stata reinserita la presente fase svolta nel 2022, alla prossima variazione verrà tolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	

31/12/2023	0 %	%	

3 - Rendicontazione al MITE delle attività svolte

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

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
758 - N. attività di rendicontazione	1		3,00	1,00	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_2023_3 - 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:	**0902/0179 - 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 per quanto di competenza l'aggiornamento del REcer, Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero rifiuti la cui utilizzazione è iniziata dal 30 settembre 2021 oltre all'aggiornamento del Registro ex art. 2016 comma 3 D.lgs 152/2006 e S.R.I.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONGINI ELISA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
ERMINI LEONARDO		
LANDRINI BARBARA		
TONOLA MARTINA	11/04/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	22.000,00	22.000,00
Totale				22.000,00	22.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
22.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Soddisfare le richieste dell'utenza enl rispetto dei tempi procedimentali previsti.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2023 non si registrano scostamenti fra quanto programmato e quanto verificato in corso di esecuzione dei procedimenti. E' stata curata la partecipazione a riunioni di coordinamento fra le province toscane (Uffici ambiente) e Regione per la nuova legge di riordino delle funzioni in materia di bonifica ex Dlgs 152/06

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	10,00	11,00	0,00	0,00
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	10,00		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:	**0902/0179 - 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		
BONGINI ELISA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
ERMINI LEONARDO		

GHERI LUCIANA		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MATASSONI LUCA		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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 20608-20610	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	415.925,51	415.925,51
Totale				415.925,51	415.925,51

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	224.472,19	224.472,19
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	221.280,00	221.280,00
Totale				445.752,19	445.752,19

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
415.925,51	147.520,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
445.752,19	244.972,46	32.258,06

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione dei progetti di competenza della Città Metropolitana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Nel corso del 2023 verrà completato l'impianto dei progetti finanziati e saranno avviate le attività manutentive

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente. Si segnala che l'intervento Corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina non è andato in porto in quanto l'area di intervento è un'area SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le prescrizioni regionali non permettevano la realizzazione del progetto. L'intervento verrà quindi riprogrammato con modalità differenti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		4,00	0,00
1215 - Accordi con i Comuni	1	1,00	1,00	3,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420231_2023_3 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		

DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA	01/07/2023	
PROCACCI VALENTINA		
SENSERINI SARA		21/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/06/2023	30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - SP 551 km 2+000 - Ponte sulla Sieve

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 87 km 0+700 - Ponte sull'Arno

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	20

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP 56 km 11+600

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024 in quanto le attività di indagini hanno comportato un dispendio di tempo e organizzazione superiore alle aspettative

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP 551 km 14+030

Dal	01/01/2023	al	31/05/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP 85 km 5+700

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 95 km 0+600

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rilievi delle strutture, indagini geologiche e sui materiali, analisi della vulnerabilità finale.

Risultati ottenuti: rilievi eseguiti ed indagini geologiche in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520227_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20818/7	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 116 LOC. GRETA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	357.060,11	357.060,11
20818/11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	428.000,00	428.000,00
20818/12	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.222,16	8.222,16
20818/15	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+500 E DAL KM 6+000 AL KM 6+300 PERCORSO PEDONALE E ILLUMINAZIONE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	133.659,64	133.659,64
20818/21	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 58 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.983,33	1.983,33
20818/22	SPESE PER MANUTENZIONE STRAOR. SR 302 LOC. CRESPINO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE CON RILEVATORI VELOCITA' AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	127,41	127,41
20818/23	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 59 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E FIBRA RETE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.569,80	1.569,80
20818/24	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 610 MARCIAPIEDE FIRENZUOLA BIVIO SP503 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	392,50	392,50
20818/25	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 117 DI SAN ZANOBI PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	314,00	314,00
20818/26	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 503 MARCIAPIEDI DAL PONTE SUL SANTERNO FINO INTERSEZIONE SP610 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	282,60	282,60
20818/27	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 116 LOC. GRETA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.587,89	18.587,89
20818/28	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD. SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALL. BARRIERE SICUREZZA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	19.522,03	19.522,03
20818/31	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.039,65	3.039,65
20818/32	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.293,14	4.293,14
20818/33	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 74 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	54,20	54,20
20818/35	SPESE PER MANUT. STRAORD. SP 95 DAL KM0+000 AL KM0+500 PERCORSO PEDONALE ILLUM. FIN. AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.874,86	15.874,86

20818/39	SPESE PER MANUT. STRAORD. SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	29.913,51	29.913,51
21092/0	SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA SP 477 KM 1+600 - AREE INTERNE FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	774,40	774,40
Totale				1.023.671,23	1.023.671,23

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.023.671,23	0,00	609.583,00

FASI/AZIONI:

1 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2026	**al**	31/12/2027	**Peso**	0

Risultati attesi: Progettazione: conclusa
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

2 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	**al**	31/12/2026	**Peso**	0

Risultati attesi: Progettazione: conclusa
Lavori: anno 2025 per un importo di 140.000,00 euro
Collaudo:anno 2026

3 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Progettazione: conclusa
Lavori: anno 2026 per un importo di 92.000,00 euro
Collaudo:anno 2027

4 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	0

Risultati attesi: Progettazione: conclusa
Lavori: anno 2026 per un importo di 67.400,00 euro
Collaudo:anno 2027

Risultati ottenuti: Progettazione terminata

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP116. Rotatoria in località Greta - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Lavori in corso, si concluderanno entro il 30/9

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	
31/12/2023	%	%	

6 - SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Progettazione: conclusa
Lavori: anno 2024 per un importo di 437.000,00 euro
Collaudo: anno 2025

7 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - conclusione progettazione

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

Risultati attesi: Conclusione progettazione esecutiva e verifica del progetto

Risultati ottenuti: Progettazione conclusa e verificata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2025 per un importo di 230.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

9 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Avvio lavori I parte

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

Risultati attesi: Avvio lavori I parte

Risultati ottenuti: A causa degli eventi metereologici del 16 e 17 maggio questo intervento ha subito uno slittamento nei tempi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

10 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - conclusione lavori, collaudo e II parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Lavori - II parte: anno 2026 per un importo di 48.000,00 euro
Collaudo - II parte: anno 2027

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori

Dal	01/04/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi: Avvio lavori (80%)

Risultati ottenuti: Il Comune di Marradi causa gli eventi franosi di maggio ha avuto altre priorità, in attesa della pubblicazione sul Burt della dichiarazione di variante urbanistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

12 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Fine lavori e collaudo

13 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - progettazione esecutiva

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20

Risultati attesi: In attesa della variante urbanistica del Comune di Marradi

Risultati ottenuti: Cuasa eventi franosi di maggio il comune di Marradi ha avuto altre priorità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

14 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2026 per un importo di 368.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

15 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2026 per un importo di 46.000,00 euro
Collaudo: anno 2027

16 - SR302. Sistemazione parapetti lungofiume - collaudo

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

Risultati attesi: Collaudo

Risultati ottenuti: Causa eventi franosi di maggio non è stato possibile eseguire l'intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

17 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 3° lotto - inizio lavori

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

Risultati attesi: Lavori (80%) mettere conclisione e collaudo 2024

Risultati ottenuti: Errore materiale nel trascrivere l'obiettivo, riscrivere come da mail

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

17 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria 1° lotto - 3° lotto - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

18 - SP95. Interventi di manutenzione straordinaria - 4° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati ottenuti: modificare come da mail

19 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - progettazione esecutiva e verifica

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

Risultati attesi: progettazione esecutiva e verifica e procedura espropriativa

Risultati ottenuti: progettazoine esecutiva consegnata

Stati di attuazione Fase

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

20 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2024 per un importo di 256.000,00 euro
Collaudo: anno 2025

21 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2025 per un importo di 138.000,00 euro
Collaudo: anno 2026

22 - SC. Manutenzione straordinaria - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Lavori: anno 2025 per un importo di 463.600,00 euro
Collaudo: anno 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		30/06/2023
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GAROFALO ACHILLE		
GIANNINI MAURO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		31/03/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR. MOB.SOST.LE MIMS MANUT.STRAOR.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818/11+181	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	520.165,00	520.165,00
Totale				520.165,00	520.165,00

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	66.713,72	66.713,72
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	61.587,45	61.587,45
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	584.958,77	584.958,77
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	70.000,00	70.000,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.708.506,53	2.708.506,53
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	141.752,25	234.652,25
Totale				3.708.518,72	3.801.418,72

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
520.165,00	871.277,00	1.641.183,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.801.418,72	339.163,34	339.163,34

FASI/AZIONI:

1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

Risultati ottenuti: manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	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		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_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		30/06/2023
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DEL SARTO FABIO		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA	01/07/2023	
PROCACCI VALENTINA	01/07/2023	
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	90.765,22	90.765,22
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	28.500,00	28.500,00
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 CAP. E 1372/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	4.835.247,23	4.835.247,23
Totale				4.954.512,45	4.954.512,45

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.954.512,45	509.280,98	100.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Manutenzione della viabilità di competenza zona 2

Risultati ottenuti: Manutenzione della viabilità di competenza zona 2

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	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		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_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		30/06/2023
CAVINA MARCO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DEL SARTO FABIO		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
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		30/04/2023
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		31/03/2023

MERLINI MARIO		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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
305/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	24.343,84	24.343,84
305/14	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	0,00	3.039,62

371/2	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 46 CAP. U 20863	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	373.187,20	373.187,20
371/4	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 46 CAP U.20848/18994/20031/20851/20852/20130/20861	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	656.517,04	656.517,04
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
980/4	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	114.683,47	114.683,47
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
980/11	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/9	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	218.075,20	218.075,20
1371/2	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 46 CAP. U 20129	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	245.207,25	245.207,25
1372/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20165	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	4.639.219,02	4.639.219,02
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	265.753,14	265.753,14
1803/1	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	824.586,00	824.586,00
1803/3	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. U 21140/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	749.624,00	749.624,00
Totale				13.658.037,42	13.661.077,04

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20087/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 20 AL KM. 6+750 COD.09IR230G1 CAP. E 882	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	476.138,02	476.138,02
20088/0	LAVORI PER RIPRISTINO CARREGGIATA SU SP 610 KM74+000 COD.09IR268/G1 CAP. E 890	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	353.092,32	353.092,32
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 DIR. 46 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	182.960,50	182.960,50

20259/12	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANN0 2022 CAP.E 1801/12	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	153.052,66	153.052,66
20772/0	TRASF. PER PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP129/503 SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	250.000,00	250.000,00
20773/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP41/SR302 SAGGINALE BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	392.680,82	392.680,82
20775/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE ZONA STAZIONE SP 551 VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
20776/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO INNESTO TRA SP 91 E SS 67 SULLA SP 91 RUFINA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.638,40	30.638,40
20779/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.995,92	10.995,92
20780/0	TRASFERIMENTO PER LAVORI MARCIAPIEDE SP 41 DICOMANO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	20.000,00	20.000,00
20782/0	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	39.998,92	39.998,92
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	61.076,63	61.076,63
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	359.600,00	359.600,00
20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	623.523,28	623.523,28
20846/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	265.076,72	265.076,72
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	132.781,32	132.781,32
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	316.792,83	416.792,83
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 46 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. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	69.300,14	69.300,14
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	14.076,02	14.076,02

20855/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.125,79	37.125,79
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	250.178,88	250.178,88
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	230.103,27	72.103,27
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	97.353,07	97.353,07
20860/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	56.870,70	56.870,70
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	60.760,00	85.760,00
20863/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DIR. 46 CAP. E 371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	724.267,23	724.267,23
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	12.760,07	12.760,07
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.580.551,09	3.580.551,09
20866/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	983.712,04	983.712,04
20867/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.060.010,32	3.060.010,32
20867/1	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.223.368,52	1.223.368,52
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	365.205,06	365.205,06
20868/1	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA CM (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	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
21054/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	114.683,47	114.683,47
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
21054/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/11	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	218.075,20	218.075,20

21054/18	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/20	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	1.303,97
21091/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	72.400,24	72.400,24
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
21091/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	24.343,84	24.343,84
21091/13	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/14	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	3.039,62
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	10.150,40	10.150,40
21140/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. E 1803/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	824.586,00	824.586,00
21140/3	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. E 1803/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	749.624,00	749.624,00
21258/0	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.575,00	33.575,00
21345/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA STRADE SS.RR ZONA 1 E 2 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	13.767,08	13.767,08
21346/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	95.909,66	95.909,66
21369/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' AREA 1 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.552,19	2.552,19
21379/6	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA TRASF. R.T.CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	100.000,00
21392/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA SANZIONI CDS ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI CAP. E 189	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.474,00	9.474,00
21401/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI (R.T. PER SOMMA URGENZA SRT 302) CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	326.497,49
21409/0	SPESE PER INCRICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI FIN. CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	40.000,00
Totale				19.014.649,79	19.452.490,87

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.661.077,04	5.577.904,26	2.522.262,38

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
19.452.490,87	8.018.126,64	4.929.045,74

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

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

Risultati attesi: redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: affidamento perizie

Risultati ottenuti: affidamento perizie

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	19

Risultati attesi: realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	19

Risultati attesi: realizzazione interventi

Risultati ottenuti: realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

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

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: Redazione e approvazione perizie

Stati di attuazione Fase

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

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

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

Risultati attesi: Realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Realizzazione interventi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	10,00	10,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	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		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_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	937.500,00	937.500,00
Totale				937.500,00	937.500,00

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	937.500,00	937.500,00
Totale				937.500,00	937.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
937.500,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
937.500,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP503. Km 17+000 ÷ 17+500. Nuove barriere di sicurezza

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

Risultati attesi: Conclusione e collaudo in attesa di risoluzione del contenzioso

Risultati ottenuti: Conclusione e collaudo in attesa di risoluzione del contenzioso

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione e collaudo

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

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione e collaudo

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

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP306. Km 33+500 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - progettazione e avvio lavori

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

Risultati attesi: Progettazione e avvio lavori (30%)

Risultati ottenuti: Risorse finanziarie non sufficienti ed assegnazione delle stesse su altri interventi prioritari

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	365.132,79	365.132,79
Totale				365.132,79	365.132,79

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
365.132,79	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - progettazione

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

Risultati attesi: Progettazione

Risultati ottenuti: progettazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	10 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - SP17 Km 2+800. Interventi di consolidamento del versante - verifica (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

3 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - progettazione

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

Risultati attesi: progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: il presente intervento non rientra più tra i progetti, in quanto sostituito da un intervento sulla SP 86 km 13+100 dal 01/01 al 31/12 alternative progettuali ed indagini geognostiche. Verrà modificato con la prossima variazione di PEG

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - SP17 Km 3+000 ÷ Km 4+000. Interventi di consolidamento del versante - verifica (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Si attende il finanziamento regionale a seguito della revisione prezzi

Risultati ottenuti: In attesa di finanziamento, progetto nuovamente aggiornato prezziario rev.1

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Si attende il finanziamento regionale a seguito della revisione prezzi

Risultati ottenuti: In attesa di finanziamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - progettazione e lavori

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

Risultati attesi: Conclusione della progettazione per rispondenza alla verifica del progetto e inizio lavori (40%)

Risultati ottenuti: progettasione in conclusione, inizio lavori da rinviare per assenza finanziamenti

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

9 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - progettazione, espropri, lavori

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

Risultati attesi: Progettazione esecutiva ed espropri ed inizio lavori (40%)

Risultati ottenuti: procedure espropriative in corso; progettazione esecutiva da integrare nell'affidamento, lavori da rinviare per assenza finanziamenti

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP103. Km 2+500. Messa in sicurezza a seguito evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

11 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - progettazione e inizio lavori

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

Risultati attesi: Verifica del progetto, approvazione progetto esecutivo ed inizio lavori (80%)

Risultati ottenuti: prog. esecutiva conclusa, da approvare. Inizio lavori da rinviare al 2024 per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

12 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

13 - SP66. Km 6+250. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	12

Risultati attesi: Conclusione lavori e CRE

Risultati ottenuti: CRE fatto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

14 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	9

Risultati attesi: Progettazione esecutiva e verifica

Risultati ottenuti: progettazione esecutiva e verifica in corso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		

BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
CHIMENTI FRANCESCA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SENSERINI SARA		21/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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

1374/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	343.442,58	343.442,58
1801/13	TRASFERIMENTO DAL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021-2023 - ANNUALITA' 2023 CAP. U 20259/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.722.881,24	2.722.881,24
Totale				3.266.323,82	3.266.323,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20259/13	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNO 2023 CAP. E 1801/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20259/14	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.347.794,65	3.347.794,65
20818/14	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.017,88	33.017,88
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
21290/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 302 KM 44+100 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	122.799,54	122.799,54
21290/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 7+350 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	149.754,87	149.754,87
21290/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 17+000-200 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.888,17	70.888,17
Totale				6.647.136,35	6.647.136,35

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.266.323,82	300.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.647.136,35	300.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SR302. Km 15+980 - lavori e collaudo

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

Risultati attesi: Fine lavori e collaudo

Risultati ottenuti: fine lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

2 - SR302. Km 35+250 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: Lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Ritardo nella consegna dei lavori per riapprovazione nuovo prezzario, collaudo ad aprile 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - SR302. Km 51+400 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: Inizio lavori, fine e collaudo

Risultati ottenuti: tempi piu lunghi per l'occupazione delle aree di cantiere, da riprogrammare i tempi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - SP610. Km 65+625 - progettazione e avvio lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e verifica, lavori (80%).

Risultati ottenuti: in verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - SP610. Km 65+625 - termine lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Termine lavori 2024 con collaudo

6 - SP610. Km 65+800 - progettazione e avvio lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: Approvazione esecutivo e verifica, lavori (80%). Termine nel 2024 con collaudo

Risultati ottenuti: in verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - SP610. Km 65+800 - termine lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Termine lavori 2024 con collaudo

8 - SP59. Km 5+500 - progettazione PFTE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Progettazione fattibilità tecnico economina

Risultati ottenuti: progettazione da affidare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

9 - SP41. Km 15+700 - progettazione

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	13

Risultati attesi: Progettazione esecutiva, verifica , BOB e l'avvio lavori (20%)

Risultati ottenuti: progettazione esecutiva e verifica, si terminerà entro il 31/12

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

10 - SP41. Km 15+700 - lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

11 - SP16. Km 4+925 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: lavori e collaudo

Risultati ottenuti: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	90 %	
31/12/2023	100 %	%	

12 - SR 302 Km 44+100 - PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Risultati ottenuti: progettazione def/esecutiva al 30/09, conferenza dei servizi entro il 15/11 e verifica e approvazione ntro il 31/12

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

13 - SR69 Km 17/17+200 - PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Risultati ottenuti: PFTE Conferenza dei servizi istruttoria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

14 - SR 69 Km7+350 - PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: PFTE, VIARC, PD, Conferenza servizi, PE

Risultati ottenuti: in esecuzione PFTe conferenza dei servizi PE verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

15 - SP 87 km 1+300 - Prove di carico, PFTE, PD

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8

Risultati attesi: Prove di carico, PFTE, PD

Risultati ottenuti: prove di carico, indagini

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202210_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, 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		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA		

DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	168.207,90	168.207,90
20939/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	732,15	732,15
20939/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV.VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	530.000,00	530.000,00
Totale				698.940,05	698.940,05

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
698.940,05	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP503-SP129. Realizzazione di rotatoria. Comune di Scaperia e San Piero

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	5

Risultati attesi: Realizzazione

Risultati ottenuti: realizzazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Approvazione progetto, finanziamento e lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto, reperimento finanziamento regionale e inizio lavori (20%)

Risultati ottenuti: da riprogrammare per mancanza di finanziamenti regionali, progetto definitivo approvato in cds, progettazione esecutiva da affidare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

4 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Progettazione esecutiva e inizio lavori (30%)

Risultati ottenuti: da riprogrammare inizio dei lavori a causa di mancate risorse finanziarie, variante urbanistica approvata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

6 - SP41. Realizzazione di percorso pedonale. Comune di Dicomano

Dal	01/01/2023	al	31/07/2023	Peso	5

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	80 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Rifinanziamento dell'opera e inizio lavori (80%)

Risultati ottenuti: inizio lavori rinviato in attesa dei finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo. Avvio attività II lotto

9 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - III - progettazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Progettazione definitiva ed esecutiva

Risultati ottenuti: progettazione definitiva terminata, conferenza dei servizi in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

10 - SP 503 KM 27+200 Nuova rotatoria comune di Scarperia e San Piero Loc. Palagio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori per un primo lotto, che sarà ampliato con conseguente aumento dei costi, occorrerà quindi un nuovo finanziamento.

Risultati ottenuti:
al 31/3/2023 redazione indagini geologiche
al 31/05/2023 riapprovazione progettazione esecutiva dopo rifinanziamento
al 01/09/2023 inizio lavori 1° lotto
31/12/2023 esecuzione al 30% dei lavori 1° lotto
intervento da riprogrammare per finanziamento assente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

11 - SP 131 Rotatoria in Comune di Barberino del Mugello

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	10

Risultati attesi: Progettazione PFTE

Risultati ottenuti: progettazione alternative progettuali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

12 - SP 37 - SP 39 Rotatoria in loc. Galliano in Comune di Barberino del Mugello

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	10

Risultati attesi: Progettazione PFTE

Risultati ottenuti: progettazioni alternative progettuali in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2023_3 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazionne definitiva (40.000¿) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 ¿.360.000 . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

FINALITA':

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	

DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA	01/07/2023	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20818/10	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 E SP 32 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	22.002,00	22.002,00
20940/1	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	360.000,00	360.000,00
Totale				382.002,00	382.002,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
382.002,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica archeologica

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	25

Risultati attesi: Verifica archeologica

Risultati ottenuti: verifica archeologica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Approvazione progettazione definitiva/esecutiva

Dal	01/04/2023	al	30/04/2023	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progettazione definitiva/esecutiva

Risultati ottenuti: progetto definitivo redatto, da riprogrammare per rifinanziamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Inizio lavori

Dal	01/05/2023	al	31/05/2023	Peso	40

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2024 per mancanza di finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Redazione del 50% dei lavori

Dal	01/06/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Redazione del 50% dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	10 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2023_3 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate 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 stata redatta la progettazione esecutiva (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	

GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Inizio lavori

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	30

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: inizio lavori posticipato per ritardo approvazione ordine di lavoro e occupazione aree di cantiere

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Fine lavori

Dal	01/04/2023	al	31/08/2023	Peso	40

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Collaudo lavori

Dal	01/09/2023	al	30/11/2023	Peso	30

Risultati attesi: Collaudo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	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

10520212_2023_3 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte nel 2021, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato.Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Nel corso del 2022 si è conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando il nuovo accordo quadro. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanizati con i fondi FSE, è aumentato 2.100.000,00 per cui è stato necessario cercare nuove risorse. Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori la cui conclusione sarà nel 2024

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BIONDI FRANCO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Conclusione della verifica del progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	28/02/2023	Peso	15

Risultati attesi: Conclusione della verifica del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Conclusione della verifica del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/03/2023	al	15/03/2023	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Dal	01/03/2023	al	31/03/2023	Peso	20

Risultati attesi: Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Risultati ottenuti: Interlocuzione e decisione con comune di Borgo per la deviazione del traffico veicolare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

4 - Inizio lavori

Dal	01/04/2023	al	15/04/2023	Peso	30

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: l'inizio dei lavori è spostata al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Realizzazione del 50% dei lavori

Dal	16/04/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Realizzazione del 50% dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520228_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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		30/06/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Redazione Progetto Esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	10

Risultati attesi: Redazione Progetto Esecutivo

Risultati ottenuti: Redazione Progetto Esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Verifica del progetto esecutivo

Dal	01/02/2023	al	30/04/2023	Peso	40

Risultati attesi: Verifica del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: ritardi dovuti all'AQ dei verificatori che sono stati impegnati su altri progetti esecutivi (scuole e pnrr)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Approvazione PD

Dal	01/05/2023	al	31/05/2023	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PD

Risultati ottenuti: fase da riprogrammare ad ottobre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Redazione Progetto esecutivo e inizio lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	40

Risultati attesi: Lavori (30%)

Risultati ottenuti: da rinviare al 2024 causa intervento in alveo e autorizzazione idraulica condizionata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Conclusione lavori (anno 2024)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

6 - Collaudo opera (2025)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	470	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520191_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini**

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

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	

CASSANO EUGENIO	01/07/2023	
CHIMENTI FRANCESCA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		30/06/2023
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1374/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21294	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	806.557,42	806.557,42
1801/3	TRASFERIMENTO DAL MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI 2021-2023 - ANNUALITA' 2023 CAP. U 20259/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.722.881,24	2.722.881,24
Totale				3.529.438,66	3.529.438,66

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 4 2021-2023 ANNO 2022 CAP. E 1801/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	256.484,09	256.484,09
20259/3	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNUALITA' 2023 CAP. E 1801/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.722.881,24	2.722.881,24
20259/15	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	3.244.363,22	3.244.363,22

20457/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. CAP. E 881/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.347,60	15.347,60
20458/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	73.066,10	73.066,10
20459/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	411.584,30	411.584,30
20870/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	17.208,67	17.208,67
21294/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 11+480 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	62.306,74	62.306,74
21294/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR429 VAL D'ELSA KM 44+600 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	51.664,62	51.664,62
21294/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 10+700CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	73.407,61	73.407,61
21294/4	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 14+680 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	51.636,15	51.636,15
21294/5	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 11+520 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	51.664,62	51.664,62
21294/6	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 10+150 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.329,78	23.329,78
21294/7	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR2 CASSIA KM 275+650 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	62.305,74	62.305,74
21294/8	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 3+090CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	51.664,62	51.664,62
21294/9	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 9+850 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	84.545,67	84.545,67
21294/10	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 19+850 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	84.545,67	84.545,67
21294/11	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR222 CHIANTIGIANA KM 20+739 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	94.594,94	94.594,94
21294/12	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 23+170 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.483,65	41.483,65
21294/13	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 429 KM 58+957 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	73.407,61	73.407,61

Totale				7.547.492,64	7.547.492,64

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.529.438,66	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.547.492,64	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento appalto pilota del servizio di verifica vulnerabilità sismica ponti

Dal	01/01/2023	**al**	28/02/2023	**Peso**	5

Risultati attesi: Affidamento diretto entro il 28/2/2023 del servizio riferito a circa 6-7 ponti pilota, così da orientare le scelte per bandire gare di affidamento Accordi Quadro di servizi analoghi

Risultati ottenuti: Appalto pilota servizio VVS affidato con DD 342 del 17/02/2023 a BL-Solutions srl

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Affidamento e redazione progettazione definitiva/esecutiva n.17 ponti zona GS e n.1 zona 3

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento progettazione di n.5 ponti di cui all'ODS n.1 del GSRV con AVR e progettazione di n.13 ponti assegnatari di finanziamento DGRT 1187/2022 allegato 1 (n.12 in zona GS e n.1 in zona 3), entro il 30/6/2023

Risultati ottenuti: Affidata la progettazione con DD 999-1000-1126/23 (3 su 5 ponti), DD 855-1475-1481-1483-1485-1486-1501-1502-1503-1507-1514/23 (13 ponti)

Non sono stati affidati n.2 su 5 ponti Zona GS in attesa dell¿entrata in vigore del Nuovo Codice Contratti 36/2023 dal 1/7/2023 (SP 4 km 7+280 e SP 80 km 0+230)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	95 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Redazione progettazione definitiva/esecutiva n.17 ponti zona GS e n.1 zona 3

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Convocazione conferenze di servizio su progettazione definitiva di n.5 ponti di cui all'ODS n.1 del GSRV con AVR e su progettazione definitiva di n.13 ponti assegnatari di finanziamento DGRT 1187/2022 allegato 1 (n.12 in zona GS e n.1 in zona 3), entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Servizio aggiuntivo al contratto di Global Service con AVR per inserimento ispezioni ponti nel sistema WEBRIDGE e gestione convenzione sovrappassi SSRR

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Redazione documenti a base di affidamento, determina a contrarre, e determina di affidamento entro il 31/12/2023, oltre a interlocuzione con Regione Toscana per la gestione delle convenzioni per i sovrappassi delle SSRR in zona Global Service e Zona 3

Risultati ottenuti: Servizio affidato con DD 1386 del 30/06/2022 ad AVR SpA. Interlocuzione con Regione Toscana svolta regolarmente anche mediante compilazione di una tabella impostata dalla RT da parte dell'Ing. Francesca Chimenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

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):

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
Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 4

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

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

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Pubblicazione gara per servizio di verifica vulnerabilità sismica ponti (4 lotti zone 1-2-3-GS)

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Redazione documenti a base di gara, determina a contrarre e pubblicazione bando di affidamento del servizio di VVS ponti entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Affidamento appalto del servizio di verifica vulnerabilià sismica ponti (4 lotti zone 1-2-3-GS)

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	0

Risultati attesi: Espletamento gara e determina di affidamento dell servizio di VVS entro il 31/3/2024

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2024	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

10 - Esecuzone di lavori annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2024	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 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	18,00	16,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	2	1,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	90,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	90,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	18,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2023_3 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona 3 (Empolese Valdelsa)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		31/03/2023
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	430.000,00	430.000,00
Totale				430.000,00	430.000,00

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	330.000,00	330.000,00
19414/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO I E II MONTE ACUTO TORRIONE SRT 429 CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	100.000,00
20128/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.000,00	1.000,00
20228/1	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	189.927,35	189.927,35
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	226.695,00	226.695,00
20938/1	LAVORI NUOVA FOGNATURA LUNGO SP 31 LOC. CERRETO GUIDI FIN. AV. VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
Totale				757.622,35	857.622,35

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
430.000,00	295.000,00	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
857.622,35	295.000,00	295.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Redazione e approvazione progetti definitivi in CdS di ponti e barriere con gestione filari alberati, affidati ad ABACUS (DD 2668/22 per SP11) e a CORTI (DD 2575/22 per SR429).

Risultati ottenuti: Affidamento incarico professionale per adeguamento segnaletica verticale zona 3, con offerta già acquisita su START dalla MCP, e redazione del progetto.
per quanto riguarda il progetto ponti e barriere questi sono stati consegnati in data 13/04/2023 (SP11 Studio ABACUS) e in data 31/05/2023 (SR429 Studio Ing. Giovanni Corti.
Per quanto riguarda l'adeguamento della segnaletica con e-mail del 29/6/2022 Cosimo Calò ha comunicato che la DD di affidamento allo Studio MCP è pronta (DD1535/2023) ma che vanno nuovamente effettuate le verifiche DURC e Agenzia Entrate, oltre che verificata la copertura finanziaria. Tuttavia la fase è da ritenersi completata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento dell'estensione del contratto, avvalendosi della clausola contrattuale che ammette di incrementare l'importo contrattuale fino al 100% del contratto in essere, con durata fino al 2/11/2026.

Risultati ottenuti: Con PEC prot.34299 del 29/6/2023 è stato trasmesso ad AVR Spa l'Atto di sottomissione per l'estensione del contratto di Global Service. Dopo la sottoscrizione è stata adottata la DD n° 1800 del 02/08/2023 di impegno di spesa ed è stato consegnato il servizio con verbale del 03/08/2023. Ancorché con un mese di ritardo la fase si intende regolarmente completata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Proposta da presentare alla Coordinatrice di Dipartimento allo scopo di procedere agli atti finalizzati alla cessione ai comuni dei relitti stradali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	2,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00	2,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	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

105420151_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nell'area 2

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		

BRUNELLI ANNA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA		30/06/2023
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		31/03/2023
GELLI GRAZIANO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		21/06/2023
SILVESTRO GIAN PAOLO		

TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	295.183,90	295.183,90
305/9	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	104.968,73	104.968,73
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 47 CAP. U 20334 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	559.780,80	559.780,80
371/3	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 47 CAP U. 18558/19720/20058/20059/20231	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	984.775,56	984.775,56
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	3.020,52	3.020,52
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	476.138,02	476.138,02
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	353.092,32	353.092,32
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
980/3	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	739.142,82	739.142,82
980/12	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/10	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	224.223,52	224.223,52

1371/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 47 CAP. U 20128	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	367.810,89	367.810,89
1372/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20166-20870	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.799.423,55	1.799.423,55
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	265.753,14	265.753,14
1803/2	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	824.586,00	824.586,00
1803/4	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. U 21140/4	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	20.313,82	20.313,82
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	90200	13.000,00	13.000,00
Totale				13.490.141,11	13.490.141,11

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6889/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	134.459,06	134.459,06
16808/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZ.PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E 1807	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	31.756,30	31.756,30
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.248,57	1.248,57
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	152.330,56	152.330,56
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	13.520,00
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	6.524,13	6.524,13
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	144.616,59	144.616,59
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	755.248,98	755.248,98
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	12.151,20	12.151,20
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	18.301,41	18.301,41
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.897.330,33	2.897.330,33
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	26.088,26	26.088,26
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS DIR. 47 CAP. E 1371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	739.469,63	739.469,63
20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	831.928,39	831.928,39
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.624,01	6.624,01
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	17.470,96	17.470,96
20195/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	44.800,00	44.800,00
20210/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.957,68	104.957,68
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	289.118,11	289.118,11
20229/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	43.086,25	43.086,25
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	33.261,51	33.261,51
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.500,01	6.500,01
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	260.083,14	260.083,14
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	47.240,00	72.240,00
20339/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DIR. 47 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	299.697,66	299.697,66
20371/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	45.711,29	45.711,29
20395/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	45.372,74	45.372,74

20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	122.867,80	122.867,80
20545/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	38.250,00	38.250,00
20545/1	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45 AV. VINC. DA ENTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.750,00	12.750,00
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	122.500,00	122.500,00
20870/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	993.826,13	993.826,13
20905/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.516,98	12.516,98
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	150.000,00	150.000,00
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	170.000,00	170.000,00
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	450.000,00	450.000,00
20955/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN CASCIANO PER NUOVO MARCIAPIEDE SP93 PONTE ROTTO-INDUSTRIE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	280.000,00	280.000,00
20956/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI DI BAGNO A RIPOLI PER NUOVA ROTATORIA SP1-VIA DEGLI OLMI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	143.244,96	143.244,96
20957/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER NUOVA ROTATORIA SR222-SP119 LOC. POGGENSI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	130.000,00	130.000,00
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	186.755,04	186.755,04
21045/0	REGIONE TOSCANA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1905	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	625.000,00	625.000,00
21046/0	PROVINCIA DI SIENA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1906	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	166.625,00	166.625,00
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	739.142,82	739.142,82
21054/10	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/12	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	224.223,52	224.223,52
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	295.183,90	295.183,90
21091/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.968,73	104.968,73
21137/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	52.411,09	52.411,09
21139/0	ACCORDO QUADRO MAN.ORD.SOSTITUZIONE GIUNTI SOMMA URGENZA SRT 429 KM 12+050 A KM 17+650 CAP. E 236 E ALTRI INTERVENTI SR EX CAP 21098 E 21097	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	349.994,16	349.994,16
21140/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 CAP. E 1803/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	824.586,00	824.586,00
21140/4	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 CAP. E 1803/4	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	7.921,62	7.921,62
21347/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	95.909,65	95.909,65
Totale				15.661.416,75	15.699.936,75

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.490.141,11	6.361.201,40	3.160.221,56

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
15.699.936,75	7.737.690,90	4.403.808,85

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento Accordo Quadro di servizi di Bonifica bellica

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	20

Risultati attesi: Redazione documenti a base di gara, determina a contrarre, pubblicazione bando, espletamento gara e determina di affidamento dell'Accordo Quadro entro il 30/09/2023

Risultati ottenuti: Determina a contrattare n° 284 del 10/02/2023, e bando gara regolarmente pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Redazione del disciplinare tipo per affidamento incarichi di membro CCT

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	10

Risultati attesi: Redazione del disciplinare tipo entro il 30/09/2023

Risultati ottenuti: Disciplinare tipo in corso di redazione da parte dell'Ing. Matteo Izzo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	70 %	70 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Somministrazione di un corso base QGIS ai tecnici dell'Area 2

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	5

Risultati attesi: Somministrazione del corso base QGIS, anche autoprodotto internamente, entro il 30/6/2023

Risultati ottenuti: corso regolarmente somministrato il 13/03/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

4 - Somministrazione corsi di aggiornamento per gestione flotta droni in dotazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Somministrazione dei corsi ai due piloti dell'ufficio progettazione

Risultati ottenuti: corso reglarmente somministrato il 19/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Ricognizione caposaldi di inizio e fine SSRR con elaborazione grafo stradale georeferenziato

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Ricognizione riferita alle SSRR e da comunicare alla Regione in risposta a specifica richiesta. Grafo aggiornato occorrente per la gestione quotidiana delle SSRR.

Risultati ottenuti: Attività di ricognizione svolta regolarmente e conclusa con trasmissione delle tabelle aggiornate da parte della Regione Toscana con PEC NS prot 7071 del 17/03/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Ricognizione caposaldi di inizio e fine SSPP con elaborazione grafo stradale georeferenziato

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Ricognizione riferita alle SSPP. Grafo aggiornato occorrente per la gestione quotidiana delle SSPP.

Risultati ottenuti: Attività di ricognizione in corso di svolgimento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	1,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	2,00	2,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	1,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	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

10520195_2023_3 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	70.000,00	110.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale				1.070.000,00	1.110.000,00

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	156.007,70	156.007,70
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	336.506,30	336.506,30
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.660,46	33.660,46
19691/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.153.741,83	1.153.741,83
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.849.588,26	1.849.588,26
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	31.968,32	31.968,32
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.000.000,00	1.000.000,00
20000/1	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.507.259,93	1.507.259,93
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.458,71	41.458,71
20923/1	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV.VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	90.000,00	90.000,00
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	149.088,68	149.088,68
Totale				6.379.280,19	6.379.280,19

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.110.000,00	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.379.280,19	2.046.654,71	2.035.836,92

FASI/AZIONI:

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione ponti, mediante affidamento annuale (come già fatto per l'anno 2022 con DD 1386 del 30/6/2022), integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Risultati ottenuti: L'affidamento dell'incarico integrativo ad AVR per ispezione ponti 2023 è slittato a settembre in considerazione dei ritardi con cui hanno prodotto l'ispezione 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Proposta alla Regione di un investimento in misure di traffic calming per la SR 66

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10

Risultati attesi: Elaborazione di una proposta di misure INNOVATIVE da presentare ai cittadini di Poggio a Lecore e Ponte all'Asse, in accordo con i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, da tradurre successivamente in una proposta di investimento, con relativa richiesta di finanziamento, da presentare alla Regione in qualità di proprietaria della SR 66 (tratto da Indicatore a Ponte all'Asse)

Risultati ottenuti: Schema di convenzione co allegato studio di fattibilità trasmesso ai comuni di Campi Bisenzio e Signa con e-mail 14/02/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Redazione documenti di gara, pubblicazione bando e affidamento di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service (anche unitamente ad analogo AQ per la FIPILI), finalizzato principalmente ad acquisre progetti per la messa in sicurezza di Ponti, Barriere e per ogni altro intervento risultante prioritario dai Piani di manutenzione di AVR.

Risultati ottenuti: Determina a contrattare n° 948 del 26/04/2023, e bando gara regolarmente pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Esecuzione lavori di adeguamento egnaletica verticale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione lavori ODL 1 (SSRR) e ODL 2 (SSP) dell'Accordo Quadro con impresa Chillè. Affidamento lavori ODL 3 (SSPP) a valere sul finanziamento MIT 5 annualità 2022. Predisposizione atti per affidamento ODL 4 (SSPP) a valere sul finanziamento MIT 5 annualità 2023.

Risultati ottenuti: Lavori riferiti all'ODL 2 (SSPP) regolarmente conclusi nel primo semestre. In ritardo l'esecuzione dell'ODL 1 (SSRR) a causa imprevisti. Perizie degli ODL 3 e 4 ancora da elaborare.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

11 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

12 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1165 - Proposta	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	0,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	2,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Francesco Casini**

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

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	

CASSANO EUGENIO	01/07/2023	
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: A seguito dell'ordine di servizio prot.60648 del 27/12/2022 indirizzato allo Studio Smart Engineering, redazione del progetto, verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo (in linea tecnica) entro il 30/6/2023

Risultati ottenuti: Verifica intermedia conclusa ¿ In data 27/06/2023 i progettisti hanno caricato sulla piattaforma dei verificatori la versione del PE adeguata alle prescrizioni (opera interamente finanziata per 1,7 M¿ con fondi RT e per 3,6 M¿ con fondi FSC transitanti da RT). Verifica finale conclusa in data 07/08/2023. Ancora da redigere la DD di approvazione e affidamento lavori mediante ODL nell'ambito del costratto di Global Service AVR

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Assegnazione integrazione di finanziamento da parte della Regione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Premesso che il costo complessivo ammonta a euro 5.300.000,00 e che possiamo contare sui seguenti finanziamenti:
euro 313.452,68 DGRT 564/2020 rimodulato con gli altri ponti della SR 302
euro 3.000.000,00 Del. CIPESS 1/2022 (con termine di aggiudicazione lavori entro 18 mesi dalla GU del 4/6/2022, quiindi entro il 4/12/2023 (cfr punto 1.5 delibera).
euro 600.000,00 Del. CIPESS 35/2022 (idem)
Occorre che la Regione assegni ulterirori euro 1.386.547,32

Risultati ottenuti: Finanziamento di euro 1.386.547,32 da parte della RT, con DGR 445 del 28/04/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/12/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori, entro il 31/12/2023 (vedi punto 2.3 delibera CIPESS 35/2022), mediante Ordine di Lavoro nell'ambito dell'Accordo Quadro di lavori di strordinaria manutenzione attivabili nel vigente contratto GSRV con AVR (presenza di Accordo Quadro che verifica la condizione di cui al punto 2.4 della delibera CIPESS 35/2022, cioè la pubblicazione del bando digara entro il 31/3/2023). Consegna lavori entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/4/2025

5 - Conclusione lavori

Dal	01/04/2024	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 30/4/2025

6 - Collaudo lavori

Dal	01/06/2025	al	30/11/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/11/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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**

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. E' 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. L'intervento è finanziato sul bando delle periferie 2016.

FINALITA':

Migliorare la qualità di vita dei cittadini mediante l'incremento sia del grado di accessibilità ciclopedonale degli insediamenti produttivi di Vallina, avvicinandoli alla stazione ferroviaria di Compiobbi, sia del grado di fruibilità per il tempo libero di entrambe le rive dell'Arno.

MOTIVAZIONI:

Si attua un intervento orientato sia allo sviluppo economico del territorio sia alla valorizzazione delle risorse funzionali al tempo libero e al turismo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	

CASSANO EUGENIO	01/07/2023	
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MESCHINI SANDRA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1814/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	15.583,51	15.583,51
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	351.864,27	351.864,27
Totale				367.447,78	367.447,78

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19183/0	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	15.583,51	15.583,51
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	1.598.038,36	1.598.038,36
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	115.758,26	115.758,26
Totale				1.729.380,13	1.729.380,13

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
367.447,78	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.729.380,13	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	70

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% al 31/08/2023

Risultati ottenuti: lavori in corsi di realizzazione, nel primo semestre raggiunto il 25% dell'importo complessivo. I lavori procedono lentamente a causa di imprevisti e a causa di difficoltà di approvigionamento dell'Impresa dovuto all'aumeto dei prezzi dei materiali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	33 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Conclusione lavori

Dal	01/08/2023	al	31/08/2023	Peso	10

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/8/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Collaudo lavori

Dal	01/09/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	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

10520222_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:	**Francesco Casini, 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)

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle intersezioni stradali

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al DM MIMS 19 aprile 2006, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	
CASSANO EUGENIO	01/07/2023	
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	13.861,77	13.861,77
Totale				13.861,77	13.861,77

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20779/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. AMM.NE VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	100.000,00	100.000,00
20783/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 15/60/61 FUCECCHIO FIN. AV.AMM. NE VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	500.000,00	500.000,00
20784/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO INNESTO SULLACIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA SP 69 IMPRUNETA FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	40.000,00	40.000,00
20976/0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FUCECCHIO NUOVA ROTATORIA SP15/SP60/SP61 SPESE SUPPORTO PROGETTAZIONE INTERNA CAP.E 1877	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	13.861,77	13.861,77

Totale				653.861,77	653.861,77

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.861,77	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
653.861,77	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo rotatoria San Casciano

Dal	01/01/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	5

Risultati attesi: Approvazione del progetto commissionato dal Comune di San Casciano e affidamento lavori ad AVR con ODL "manutenzione straordinaria contratto Global Service

Risultati ottenuti: Progetto esecutivo approvato e lavori affidati ad AVR con DD 1039 del 05/05/2023 (ODL 2 Straordinario nell'ambito del contratto di Global Service Rete Viaria)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo rotatoria Fucecchio

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	25

Risultati attesi: Redazione, chiusura conferenza dei servizi e approvazione con Atto del Sindaco e con dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo. Verifica e validazione del progetto esecutivo entro il 30/11/2023.

Risultati ottenuti: Conferenza dei Servizi conclusa il 06/04/2023. Per l'adozione della Determina Dirigenziale conclusiva si attendono ancora i pareri della RT sulla VINCA e del Comune di Fucecchio in merito alla variante urbanistica, dopodichè potrà essere adottato l'atto del Sindaco Metropolitano.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Bonifica bellica rotatoria Fucecchio

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Svolgimento del servizio di bonfica bellica affidato con certificazione finale entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio rotatoria Fucecchio

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Nell'ambito della dichiarazione di pubblica da effettuare con l'approvazione del progetto definitivo, emissione dei decreti di occupazione temporanea e/o di espropriazione per pubblica utilità entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori rotatoria Fucecchio

Dal	01/07/2023	al	30/11/2023	Peso	25

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori, entro il 31/10/2023, mediante Ordine di Lavoro nell'ambito dell'Accordo Quadro lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 30/11/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Affidamento progettazione rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	5

Risultati attesi: Affidamento progettazione mediante costituzione gruppo di lavoro interno oppure mediante ordine di servizio nell'ambito dell'Accordo Quadro servizi tecnici Zona 3, entro il 31/3/2023

Risultati ottenuti: Gruppo di lavoro interno costituito con DOCIN n° 557 del 16/02/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

7 - Approvazione progetto di fattibilità rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	5

Risultati attesi: Redazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro il 30/6/2023

Risultati ottenuti: Conclusione PFTE slittata in attesa del rilievo topografico, rimandato per il subentro di altre priorità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo rotatoria Impruneta

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi: Redazione, chiusura conferenza dei servizi e approvazione con Atto del Sindaco e con dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo. Verifica e validazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

9 - Esecuzione lavori rotatoria Fucecchio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 31/12/2024

10 - Conclusione lavori rotatoria Fucecchio

Dal	01/12/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/12/2024

11 - Collaudo lavori rotatoria Fucecchio

Dal	01/01/2025	**al**	30/06/2025	**Peso**	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

12 - Bonifica bellica rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2024	**al**	30/06/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Svolgimento del servizio di bonfica bellica affidato con certificazione finale entro il 30/6/2024

13 - Decreti di occupazione temporanea ed esproprio rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2024	**al**	30/06/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Nell'ambito della dichiarazione di pubblica da effettuare con l'approvazione del progetto definitivo, emissione dei decreti di occupazione temporanea e/o di espropriazione per pubblica utilità entro il 30/06/2024

14 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori, entro il 30/6/2024, mediante Ordine di Lavoro nell'ambito del contratto di Global Service con AVR. Consegna lavori entro il 30/6/2024

15 - Esecuzione lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/07/2024	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/6/2025

16 - Conclusione lavori rotatoria Impruneta

Dal	31/05/2024	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 30/6/2025

17 - Collaudo lavori rotatoria Impruneta

Dal	01/07/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1113 - progetti approvati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00	521 0,00	0,00	0,00

1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	2,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	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

10520193_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:

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

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	30

Risultati attesi: Sulla base dell'ultima versione progettuale consegnata il 28/12/2022, chiusura della Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: Conferenza dei Servizi conclusa e adozione della Determina Dirigenziale conclusiva n° 1717 del 15/06/2023. Per l'approvazione del progetto definitivo con atto del Sindaco Metropolitano si attendono ancora la comunicazione del provvedimento espropriativo e l'approvazione della variante urbanistica da parte dei due comuni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	75 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Affidamento progettazione esecutiva

Dal	01/05/2023	al	30/06/2023	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento della progettazione esecutiva mediante Ordine di Servizio nell'ambito dell'Accordo Quadro servizi tecnici Zona 3 con lo Studio Smart Engineering, entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: Affidamento PE slittato a causa della necessità di procedere contestualmente all'adeguamento del corrispettivo per la PD già redatta (per incremento importo lavori).
Sia l'adeguamento del corrispettivo, sia l'affidamento della progettazione esecutiva è avvenuto con DD n° 1675 del 19/07/2023 e per tanto, ancorchè in ritardo, si ritiene la fase conclusa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2023	al	30/09/2023	Peso	50

Risultati attesi: Redazione del progetto, verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il 30/9/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Nell'ambito della dichiarazione di pubblica da effettuare con l'approvazione del progetto definitivo, emissione dei decreti di occupazione temporanea e/o di espropriazione per pubblica utilità entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	0

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 28/2/2024.

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/03/2024	al	09/04/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 9/4/2026 (770 gg)

7 - Conclusione lavori

Dal	10/04/2026	al	10/05/2026	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 10/5/2026

8 - Collaudo lavori

Dal	11/05/2026	al	11/11/2026	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 11/11/2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	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

10520232_2023_3 - Ripristino della scarpata di monte lungo la SP 34 in loc. Vallina (II lotto)

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte della SP 34 al Km 7+600

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21368/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER LA MANUTENIZONE DI 2 SEMAFORI SULLA SP 34	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	50.000,00	50.000,00
Totale				50.000,00	50.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
50.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10

Risultati attesi: Sulla base dell'ultima versione progettuale su cui si è chiusa la Conferenza dei Servizi con AD 2552 del 11/10/2022, approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità entro il 30/06/2023

Risultati ottenuti: Progetto definitivo approvato e dichiarazione di pubblica utilità effettuata con atto del Sindaco Metropolitano n° 27 del 22/06/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2023	al	30/11/2023	Peso	35

Risultati attesi: Verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il 30/11/2023

Risultati ottenuti: Progettazione esecutiva conclusa, da assoggettare a verifica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Bonifica bellica

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Svolgimento del servizio di bonfica bellica affidato con certificazione finale entro il 31/12/2023

Risultati ottenuti: Servizio da affidare alla Ditta Vilona Uxo, aggiuducataria dell'accordo quadro quadriennale 2023/2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	15 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	31/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Nell'ambito della dichiarazione di pubblica da effettuare con l'approvazione del progetto definitivo, emissione dei decreti di occupazione temporanea e/o di espropriazione per pubblica utilità entro il 31/12/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	28/02/2023	al	31/12/2023	Peso	35

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori, entro il 30/11/2023, mediante Ordine di Lavoro nell'ambito dei lavori di strordinaria manutenzione del GSRV. Consegna lavori entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/11/2024

7 - Conclusione lavori

Dal	30/11/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/12/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520231_2023_3 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con la Provincia di Siena e il Comune di Certaldo hanno concluso un accordo per la ristrutturazione del ponte con allargamento dell'impalcato per l'introduzione di due percorsi pedonali in affianco al ponte della SP 64 sul fiume Elsa di collegamento dei centri abitati di Certaldo e Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con Delibera CMF 46 del 22/6/2022 e sottoscritto il 12/8/2022

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CAPEZZUOLI CLAUDIA	01/07/2023	
CASSANO EUGENIO		
FARNESE ADRIANO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Indagini diagnostiche

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento lavori di indagine mediante Ordine di Lavoro nell'Ambito dell'Accordo Quadro con impresa SIDERCEM (ODL 12) con conclusione entro il 30/06/2023.

Risultati ottenuti: Indagini affidate con Determina Dirigenziale n° 198 del 31/01/2023, e terminate il 07/08/2023. Ancorchè con un mese di ritardo la fase si ritiene conclusa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Progettazione definitiva

Dal	01/03/2023	al	31/07/2023	Peso	40

Risultati attesi: Redazione del progetto affidato con DD 2262/22, chiusura della Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto definitivo entro il 31/7/2023

Risultati ottenuti: Progetto in fase elaborazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	25 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Progettazione esecutiva

Dal	01/08/2023	al	31/10/2023	Peso	40

Risultati attesi: Redazione del progetto, verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il 31/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/11/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/11/2024 (485 gg)

6 - Conclusione lavori

Dal	01/12/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/12/2024

7 - Collaudo lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2023_3 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni, Giacomo Cucini, Sandro Fallani**

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interezza della lunghezza di 99 km, con convenzionesottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA		30/06/2023
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		30/04/2023
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
PROCACCI VALENTINA		30/06/2023
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		21/06/2023
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	390.000,00	390.000,00
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	2.264.072,16	2.264.072,16
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.213.147,83	1.213.147,83
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	584.958,77	584.958,77
Totale				10.478.578,53	10.478.578,53

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	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	362.722,43	362.722,43
19449/1	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI QUOTA 2022 SALDO FIN. AVANZO VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	338.145,96	338.145,96
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	417.587,35	417.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	747.065,42	747.065,42
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	956.369,31	956.369,31
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI AV. AMM.NE VINCOLATO 2022	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	251.155,96	251.155,96
20440/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI AV.AMM.NE VINC.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	250.512,78	250.512,78
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.264.072,16	2.264.072,16

21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.213.147,83	1.213.147,83
Totale				13.998.779,38	13.998.779,38

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
10.478.578,53	6.342.399,77	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.998.779,38	9.472.172,92	9.472.172,92

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Risultati ottenuti: Attività svolta regolramente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Risultati ottenuti: Attività svolta regolrmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	23

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: Attività svolta regolrmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti mediante il proseguimento del servizio biennale 2022-2023 di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE, integrativo del servizio a canone del contratto di Global Service che già prevede l'ispezione dei ponti, affidato con DD 1333/2022

Risultati ottenuti: Attività svolta regolrmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo entro il 31/12/2023

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'importo dei lavori eseguiti ha reggiunto il 33%.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18

Risultati attesi: Redazione interna, entro il 30/6/2023, del progetto definitivo/esecutivo dei due giunti per cui la Regione ha già assegnato il finanziamento di euro 1,21 mln (Giunto viadotto A1 Scandicci e Giunto viadotto Gello Pontedera).

Risultati ottenuti: Approvazione progetto, affidamento ed secuzione lavori entro il 31/12/2023 mediante affidamento ad AVR nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione del contratto di Global Service FIPILI.
In attesa dell'assegnazione del restante finanziamento occorrente (euro 10 mln), adozione di misure gestionali per ridurre il rischio di incidenti causati da eventuali rotture di mattonelle di giunto (p.es. riduzione della velocità consentita da 90 km/h a 70 km/h sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI.
Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con atto Dirigenziale n° 1242 del 27/04/2023, ai fini della trasmissione alla Regione Toscana, che subordinava l'assegnazione delle risorse a detta trasmissione. Da sottoscrivere con Impresa AVR SpA l'Atto di Sottomissione, e in corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	50 %	30 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: In attesa dell'assegnazione del finanziamento occorrente (euro 23,180 mln), adozione di misure gestionali per ridurre le sollecitazioni indotte sulle strutture dei viadotti (p.es. restringimenti di carreggiata con divieto di transito sulla corsia di sorpasso per i mezzi pesanti e adozione di direttive per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI e previa acquisizione di una nota tecnica quale appendice al PFTE approvato con AD 2666 del 24/10/2022.

Risultati ottenuti: Direttiva per trasporti eccezioneli emessa dall'Ing. Rosi Michele e trasmessa ad AVR SpA con PEC prot n° 3392 del 18/01/2023. In corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
1165 - Proposta	1	2,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	2,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_2023_3 - 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:	**1005/0183 - 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:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Regione Toscana, 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, approvato con delibera CMF 73 del 27/7/2022 e pubblicato sul BURT 42 del 19/10/2022

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle intersezioni stradali

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al DM MIMS 19 aprile 2006, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA	02/05/2023	
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRETTI GIUSEPPE		31/03/2023
GELLI GRAZIANO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		08/01/2023
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		30/06/2023
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO	01/07/2023	
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1905/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP 64 E SP61 CAP. U 21045	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	625.000,00	625.000,00
1906/0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI SIENA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21046	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	166.625,00	166.625,00
1907/0	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GIMIGNANO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21047	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	41.750,00	41.750,00
1908/0	CONTRIBUTO COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21048	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	41.625,00	41.625,00
1909/0	CONTRIBUTO COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21049	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	41.625,00	41.625,00

Totale				916.625,00	916.625,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21047/0	COMUNE DI SAN GIMIGNANO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1907	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.750,00	41.750,00
21048/0	COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1908	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.625,00	41.625,00
21049/0	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1909	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.625,00	41.625,00
Totale				125.000,00	125.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
916.625,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
125.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Bonifica bellica

Dal	01/01/2023	**al**	28/02/2023	**Peso**	10

Risultati attesi: Svolgimento del servizio di bonfica bellica affidato con DD 2815/22 con certificazione finale entro il 28/2/2023

Risultati ottenuti: Servizio di bonifica bellica regolarmente conclusa con certificazione finale emessa il 29/05/2023. Ancorché con tre mesi di ritardo la fase si ritiene conclusa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2023	al	31/03/2023	Peso	10

Risultati attesi: Nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'AS 49 del 17/11/2022, emissione dei decreti di occupazione temporanea e/o di espropriazione per pubblica utilità entro il 31/3/2023

Risultati ottenuti: Decreti di occupazione regolarmente emessi per effettuare la bonifica bellica. Per l'espropriazione è tutto rimandato alla spostamento dei sottoservizi di ENEL SpA e Acque SpA

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Modifica dell'Accordo di Programma per caro materiali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Ricalibrazione del Quadro Economico in funzione dell'aumento prezzi dei materiali da costruzione e del ribasso del nuovo Accordo Quadro lavori Zona 3.Rrispetto a 850.000 euro di stanziamento dell'Accordo di programma, nelle more della modifica dell'Accordo stesso finalizzata all'incremento dello stanziamento iniziale da parte di tutti i sottoscrittori (+ 400.000,00 Euro)

Risultati ottenuti: Con PEC prot n° 38297 del 20/07/2023 è stata richiesta alla Regione Toscana la convocazione del collegio di vigilanza dell'accordo di programma al fine di ricalibrare il quadro economico.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/03/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Sulla base del progetto esecutivo approvato in linea tecnica con AD 3024 del 1/12/2022 e subordinatamente allo spostamento dei sottoservizi da parte di Enel e Acque, determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 30/11/2023 ed esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 10% dell'importo contrattuale entro il 31/12/2023.

Risultati ottenuti: Fase in sospeso in attesa dello spostamento dei sottoservizi da parte di ENEL e Acque SpA, ai quali è stato chiesto un preventivo di spesa che non è ancora pervenuto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	20 %	20 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	28/07/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 28/07/2024

6 - Conclusione lavori

Dal	28/06/2024	al	28/07/2024	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 28/7/2024

7 - Collaudo lavori

Dal	29/07/2024	al	26/10/2024	Peso	0

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 26/10/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
715 - Accordi	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

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**

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
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1819/1	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA - ARTEA - FSC ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 1 CAP. U 20389	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	2.070.595,28	2.070.595,28
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	1.105.934,81	1.105.934,81
Totale				3.176.530,09	3.176.530,09

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20244/0	INCARICHI PER PROGETTI SCUOLE DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	197.963,27	197.963,27
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	2.054.947,04	2.054.947,04
20468/0	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO STATALE D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	892.612,67	892.612,67
20822/0	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 2 FIN. AV. EC. PNRR MIS 4 COMP 1 ISTR RIC INV 3.3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	162.544,47	162.544,47
21286/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO CHECCHI E LEONARDO DA VINCI EMPOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	200.000,00	200.000,00
Totale				3.508.067,45	3.508.067,45

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.176.530,09	454.159,93	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.508.067,45	731.031,79	115.210,04

FASI/AZIONI:

1 - Direzione Lavori Leonardo da Vinci

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70

Risultati attesi: Direzione Lavori Leonardo da Vinci

Risultati ottenuti: al 30/06 il servizio di direzione lavori è stato consegnato ed i lavori procedono secondo coronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Affidamento progettazione esecutiva ISA Porta Romana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Affidamento progettazione esecutiva ISA Porta Romana

Risultati ottenuti: al 30/06 la progettazione esecutiva è stata fatta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	2			1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2			0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2			1,00	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**

DESCRIZIONE:

Adeguamento sismico attraverso l'inserimento di catene sui solai degli edifici ed altri piccoli lavori

FINALITA':

Adeguare la struttura alle verifiche sismiche come da normativa vigente

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
985/3	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. U 21380/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	48.401,02	48.401,02
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	32.753,05	32.753,05
Totale				81.154,07	81.154,07

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20393/1	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	79.652,04	79.652,04
20873/5	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 ADEGUAMENTO SISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.422,83	33.422,83
21350/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	137.126,75	137.126,75
21380/3	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM. 2022 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEG. ANTISISMICO RODOLICO CUP B18E18000230003 CAP. E 985/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	48.401,02	48.401,02
Totale				298.602,64	298.602,64

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
81.154,07	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
298.602,64	53.202,79	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rodolico succursale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Conclusione lavori e CRE

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0	0

2 - Vassari succursale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Contratto e inizio lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono stati contrattualizzati ed iniziati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

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**

DESCRIZIONE:

Realizzazione degli edifici 4 e 5 dei nuovi laboratori a servizio dell'Istituto Ferraris di Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
LANDI TANIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	1.718.386,55	1.718.386,55
Totale				1.718.386,55	1.718.386,55

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20465/1	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS CUP B74E21002080001 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	312.433,92	312.433,92
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	147.833,95	147.833,95
21285/0	LAVORI DI COPERTURA LABORATORI CHIMICA FERRARIS E PONTORMO FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	250.000,00	250.000,00
Totale				710.267,87	710.267,87

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.718.386,55	781.084,80	312.433,91

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
710.267,87	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	30

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e contratto

Risultati ottenuti: al 30/06 è stato individuato il contraente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	70

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzione dei lavoi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

4 - Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2023_1 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:
- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
LANDI TANIA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	20.000,00	20.000,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	4.000,00	4.000,00
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	350.000,00	350.000,00
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	100.000,00	100.000,00
21055/0	QUOTA INCENTIVI LAVORI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA PARCO DI PRATOLINO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	6.921,58	6.921,58
21073/0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 975	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	297.428,97	297.428,97
21073/1	RESTITUZIONE MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	15.660,22	14.206,08
21360/0	OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI II PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	2.066,06	2.066,06
Totale				796.076,83	794.622,69

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
794.622,69	374.000,00	374.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20

Risultati attesi: Proseguono i lavori che dovrebbero concludersi nel I semestre

Risultati ottenuti: I lavori sono stati regolarmente completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	25

Risultati attesi: Proseguono i lavori che dovrebbero concludersi nel I semestre

Risultati ottenuti: L'attività è stata posticipata al II semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	L'attività dovrà essere posticipata al II semestre, con la prossima variazione di PEG si procederà allo slittamento
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	10,00	10,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	10,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

26 - Turisti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

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:	**0106/0175 - 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**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana 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 ordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		

CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
PUCCI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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 21327/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	121.728,25	121.728,25
305/13	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. U 21327/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	0,00	81.498,11
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	29.722,77	29.722,77
754/0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	5.000,00	5.552,00
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

1911/1	CONTRIBUTO MIMS PROGETTAZIONE EDIFICIO CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE IN LOC. LA CHIUSA CAP. U 21325	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	264.880,00	264.880,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	90200	2.800,00	2.800,00
Totale				699.125,96	781.176,07

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	9.500,00	9.500,00
17822/0	MANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	640.000,00	640.000,00
18042/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	1.800.000,00	1.800.000,00
18245/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	12.090,00	8.376,00
18246/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	2.476,00	2.476,00
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	679.258,12	679.258,12
20038/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	7.430,69	7.430,69
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
21056/5	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 980/13	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	422.526,09	422.526,09
21056/18	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. E 980/18	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	290.853,13	290.853,14
21056/20	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. E 980/21	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	75.323,91
21325/1	SPESE PER PROGETTAZIONE C.O. DI PROTEZ.CIVILE LOC. LA CHIUSA FINANZIAMENTO MIMS CAP. E 1911/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1101	264.880,00	264.880,00
21327/1	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 305/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	121.728,25	121.728,25
21327/2	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 305/10	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	16.324,59	16.324,59
21327/3	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. E 305/13	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	81.498,11
21333/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SANT'ORSOLA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	50.000,00	50.000,00
21339/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE VIA MERCADANTE PER UFFICI ARTI FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	50.000,00	50.000,00
21362/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO OPERATIVO IL BURCHIO FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale				5.642.061,81	5.795.169,84

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
781.176,07	5.000,00	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
5.795.169,84	660.352,00	660.352,00

FASI/AZIONI:

1 - Rapporti con referenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rapporti con referenti

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Emissione ordini di lavoro

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Emissione ordini di lavoro

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Effettuazione interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Effettuazione interventi

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Contabilità e collaudi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Contabilità e collaudi

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	2,00		4,00	2,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	5,00	10,00	20,00	30,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	5,00		10,00	12,00

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 Bonanno, Francesco Casini, Giacomi Cucini, Sandro Fallani, Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti**

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		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		

LANDI TANIA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
PUCCI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	10.365,82	10.365,82
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	4.176,17	4.176,17
1822/6	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 CONS. SOLAI SUCC.LE VASARI CUP B99E19001260004 CAP. U 20393	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	261.970,09	261.970,09
1900/5	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S CHINO CHINI CITTA'METROPOLITANA FI PROG. 28 CAP. U 19243	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	300.357,40	300.357,40
Totale				576.869,48	576.869,48

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	916.436,03	916.436,03
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	150.000,00	150.000,00
18036/0	COSAP	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0103	2.000,00	2.000,00
18045/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	76.370.160,38	76.697.310,69

18249/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	36.762,00	39.052,00
19053/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	1.067.527,82	1.067.527,82
19243/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE N. 28 - CAP. E 1900/5	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	300.357,40	300.357,40
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	7.000,00	7.000,00
20268/0	ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI DUREVOLI PER ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	19.421,41	19.421,41
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	163.674,95	163.674,95
21057/0	SPESE PER SOSTITUZIONE CALDAIE ENRIQUES E PONTORMO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.256,51	34.256,51
21338/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE CUBO VIA MANNELLI PER AULE IST. CELLINI FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	100.000,00	100.000,00
Totale				79.167.596,50	79.497.036,81

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
576.869,48	293.929,88	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
79.497.036,81	37.551.267,34	1.271.052,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	50

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività richieste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività richieste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
247 - numero interventi effettuati	1	20,00	20,00	20,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	20,00		10,00	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, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti**

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		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19333/0	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	199.702,01	199.702,01
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	1.226.800,00	1.184.538,32
Totale				1.426.502,01	1.384.240,33

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.384.240,33	1.230.000,00	1.230.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
247 - numero interventi effettuati	1	20,00	20,00	20,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	20,00		20,00	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:	**0106/0175 - 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**

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana 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		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		

CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
PUCCI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
305/10	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. U 21327/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	16.324,59	16.324,59
980/13	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. U 21056/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	422.526,09	422.526,09
980/18	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. U 21056/18	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	290.853,13	290.853,14
Totale				729.703,81	729.703,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	2.800,00	2.800,00

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
17624/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	1.000.000,00	1.000.000,00
19179/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	110.000,00	110.000,00
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	214.913,07	214.913,07
20477/0	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. ECONOMICO (EX AMM.NE LIBERO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	13.785,77	13.785,77
20501/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE VILLA ARRIGHETTI SEDE ASSOCIAZIONE ARTEMISIA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	120.091,04	120.091,04
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	596,17	596,17
21107/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	110.000,00	110.000,00
21323/0	INTERESSI DI MORA DOVUTI ALLA DITTA STRAGO SU PRECETTO DECRETO INGIUNTIVO N. 3680/2022	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	3.670,02	3.670,02
21331/0	RESTITUZIONE AL MINISTERO FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202, DLGS 18/4/2016 N. 50 AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	389,92	389,92
21367/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI P.M.R. FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	223.200,00	223.200,00
Totale				1.831.445,99	1.831.445,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
729.703,82	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.831.445,99	252.000,00	252.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	65

Risultati attesi: Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Sopralluoghi

Risultati ottenuti: al 30/06 l'attività è stata svolta regolarmente come da cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Contabilità e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono stati effettuati le operazioni di contabilità e collaudo per tutti gli interventi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	10,00	20,00	10,00	50,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	10,00		10,00	20,00
247 - numero interventi effettuati	1	5,00	15,00	10,00	40,00
247 - numero interventi effettuati	2	5,00		10,00	20,00

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:	**Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti**

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		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		

LANDI TANIA		
PANDOLFI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
985/1	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURE PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. U 21380/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	79.518,97	79.518,97
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	1.869.296,04	1.869.296,04
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	177.766,15	177.766,15
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	81.349,18	81.349,18
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	454.026,18	454.026,18
1910/2	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 60%) PROGETTAZIONE PER IST. D'ARTE E CERAMICA SESTO F.NO CAP. U 21108/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	51.430,20	51.430,20
1910/3	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 40%) PROGETTAZIONE PER IST.TECNICO VOLTA CAP. U 21108/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	37.387,20	37.387,20
1910/4	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 60%) PROGETTAZIONE PER IST.TECNICO VOLTA CAP. U 21108/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	56.080,80	56.080,80
1910/5	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 40%) PROGETTAZIONE PER IST.TECNICO PEANO CAP. U 21108/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	31.297,20	31.297,20
1910/6	CONTRIBUTO MIMS 2021 (QUOTA 60%) PROGETTAZIONE PER IST.TECNICO PEANO CAP. U 21108/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	46.945,80	46.945,80

1910/7	CONTRIBUTO MIMS 2022 (QUOTA 100%) PROGETTAZIONE PER IST.PROFESSIONALE CELLINI CAP. U 21108/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	35.171,20	35.171,20
Totale				2.920.268,92	2.920.268,92

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	84.122,66	84.122,66
17590/0	SPESE PER MANUTETNZIONE STRAORIDNARIA COPERTURE ISTITUTO VASARI SEDE FIN. AV. AMM. NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	451.553,60	451.553,60
17593/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO SUCCURSALE PASCOLI VIA COCCHI FIN. AV. AMM.NE LIBERO.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	62.408,49	62.408,49
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
18158/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	62.974,57	62.974,57
19291/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	781.650,65	781.650,65
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	1.869.296,04	1.869.296,04
20359/0	SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	697.560,00	697.560,00
20891/0	COMPLETAMENTO RESTAURO TEATRO DEL PALAZZO RINUCCINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	225.958,53	225.958,53
20893/0	SPESE PER NUOVA COPERTURA SUCCURSALE CALAMANDREI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	335.465,84	335.465,84
21014/0	LAVORI IST.PORTA ROMANA COPERTURE E FACCIATE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	5.082.300,00	5.082.300,00
21026/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	17.327,32	17.327,32
21028/0	SPESE PER ADEGUAMENTTO ANTINCENDIO VASARI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	6.700,40	6.700,40
21060/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN. ALIENAZ 794/11	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	57.649,00	57.649,00
21108/2	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. D'ARTE E CERAMICA SESTO F.NO FIN. MIMS 2021 (60%) CAP. E 1910/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	51.430,20	51.430,20
21108/3	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. TECNICO VOLTA FIN. MIMS 2021 (40%) CAP. E 1910/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	37.387,20	37.387,20
21108/4	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. TECNICO VOLTA FIN. MIMS 2021 (60%) CAP. E 1910/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	56.080,80	56.080,80
21108/5	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. TECNICO PEANO FIN. MIMS 2021 (40%) CAP. E 1910/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	31.297,20	31.297,20
21108/6	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. TECNICO PEANO FIN. MIMS 2021 (60%) CAP. E 1910/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	46.945,80	46.945,80

21108/7	SPESE PER PROGETTAZIONE IST.PROFESSIONALE CELLINI FIN. MIMS 2022 (100%) CAP. E 1910/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	29.310,00	29.310,00
21108/10	SPESE PER PROGETTAZIONE IST. D'ARTE E CERAMICA SESTO F.NO FIN. MIMS 2021 (40%) FIN. DA AV. VINC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.286,80	34.286,80
21380/1	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM. 2022 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURE PASCOLI CUP B16I19000080006 CAP. E 985/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	79.518,97	79.518,97
Totale				10.215.515,31	10.215.515,31

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.920.268,92	122.476,83	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
10.215.515,31	176.798,80	115.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	20

Risultati attesi: rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività richieste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività richieste sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Succursale Pascoli - Via Cocchi - Adeguamento anti incendio

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20

Risultati attesi: Adeguamento anti incendio

Risultati ottenuti: Al 30/06 L'attività è stata regolarmente svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Succursale Calamandrei - Rifacimento tetto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Rifacimento tetto

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività procedono regolarmente e si avviano alla conclusione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
247 - numero interventi effettuati	1	5,00	5,00	0,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	5,00		10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220218_2023_1 - 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**

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		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		

GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
985/2	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. U 21380/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	85.224,03	85.224,03
985/4	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 CAP. U 21380/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	33.197,44	33.197,44
Totale				118.421,47	118.421,47

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	8.163,03	8.163,03
20873/9	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 NUOVA SEDE PASCOLI POLO SAN SALVI CUP B11B20001320001 FIN. AV. VINCOLATO MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	431.977,17	431.977,17
20892/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	551.504,00	551.504,00
20981/0	SPESE PER NUOVE AULE SASSETTI PERUZZI - PREFABBRICATO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	563.700,00	563.700,00
20986/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 SPESE PER LAVORI COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI MIUR II CUP B16I19000080006 FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	21.101,51	21.101,51
21112/0	LAVORI NUOVA SEDE PASCOLI PNRR - M4 C1 INV 3.3 MIUR 2 CUP.B11B20001320001 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	623.715,27	296.564,96
21113/0	SPESE PER SOSTITUZIONE INFISSI PROVVEDITORATO SCOLASTICO REGIONALE FIN.AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	198.496,00	198.496,00

21284/0	LAVORI DI RECUPERO CORTICALE ENRIQUES E CHECCHI E SASSETTI VIA CISERI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	500.000,00	500.000,00
21365/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	300.000,00	300.000,00
21380/2	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM.22 MIUR II M4 C1 INV 3.3 COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CUP B19J20000890006 CAP. E 985/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	85.224,03	85.224,03
21380/4	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF. MIT 2° SEM. 2022 MIUR II M4 C1 INV 3.3 ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005 CAP. E 985/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.197,44	33.197,44
Totale				3.317.078,45	2.989.928,14

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
118.421,47	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.989.928,14	1.991.449,55	135.700,76

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	5

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi: Determina a contrarre e procedura di indizione saranno svolte entro il 31/05/2023.
La consegna dei lavori è prevista per il mese di settembre.
Successivamente partiranno i lavori che si protrarranno nel 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito di alcune problematiche le attività slittano al secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	A seguito di alcune problematiche rilevate la presente fase dovrà slittare al secondo semestre. Si procederà a posticiparla nella prossima variazione di PEG
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0	0
671 - Bando di Gara	1	1,00	0,00	0	0

4 - Riqualificazione copertura palestra Istituto Ginori Conti

Dal	01/01/2023	**al**	31/01/2023	**Peso**	10

Risultati attesi: Nel mese di gennaio si concluderà il collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: il collaudo è stato regolarmente svolto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	1,00	0	0

5 - Sostituzione infissi Provveditorato

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	25

Risultati attesi: Nei primi mesi dell'anno si procederà con l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori è previsto nel mese di marzo.

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività previste sono state regolarmente svolte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0	0

6 - Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività proseguono svolta secondo la programmazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1203 - N. determine a contrarre	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0	0
78 - Aggiudicazione	1	1,00	1,00	0	0

7 - Coperture metalliche leggere

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Rifacimento coperture metalliche leggere

Risultati ottenuti: A seguito di alcune problematiche l'attività verrà posticipata al II semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	30 %	La presente attività dovrà slittare al II semestre, con la prossima variazione di PEG si procederà a posticiparla.
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1203 - N. determine a contrarre	1	1,00	0,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0	0
78 - Aggiudicazione	1	1,00	0,00	0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1			0,00	0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2			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_2023_1 - Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Giacomo Cucini**

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico dell'Ist. Fermi - Via Bonistallo Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA - ARTEA - FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	534.842,08	534.842,08
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	0,00	708.547,33
Totale				534.842,08	1.243.389,41

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	534.842,08	534.842,08
21059/0	PNRR M4 C1 I 3.3 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 DIREZIONE LAVORI CUP B72E20000100002 FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	33.943,30	33.943,30
Totale				568.785,38	568.785,38

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.243.389,41	1.344.987,03	1.060.776,80

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
568.785,38	320.891,54	414.634,13

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolta nel 2022

2 - Esecuzione lavori stralcio 1° (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolti nel 2022

3 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70

Risultati attesi: Prosecuzione lavori 1° stralcio

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente e interesseranno tutto il 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Avvio lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Avvio lavori stralcio 2°

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati consegnati a luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Prosecuzione lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

6 - Collaudo 1° stralcio

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

84 - Altre Direzioni dell'Ente

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**

DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuovo edificio scolastico all'interno del polo scolastico di San Salvi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
LANDI TANIA		
TORTOLI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	2.937.787,41	1.734.026,26
Totale				2.937.787,41	1.734.026,26

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.734.026,26	1.717.530,74	777.161,93

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	30

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e contratto

Risultati ottenuti: al 30/06 il contraente è stato individuato e assegnati i lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	70

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	**al**	30/06/2025	**Peso**	0

4 - Collaudo

Dal	01/07/2025	**al**	31/12/2025	**Peso**	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00
747 - N. contratti siglati	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

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:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

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 Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	93.877,78	93.877,78
Totale				93.877,78	93.877,78

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
93.877,78	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto definitivo è in avanzato stato di elaborazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	

31/12/2023	0 %	%	

2 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: per mero errore materiale è stato sbagliato l'inizio di questa fase che sarà da luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	per mero errore materiale è stato sbagliato l'inizio di questa fase che sarà da luglio
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620212_2023_1 - 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:	**0106/0175 - 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**

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 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8054/0	LAVORI DI RESTAURO - PALAZZO MEDICI RICCARDI - FIN. AV. .EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	100.000,00	100.000,00
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	2.083.347,00	2.083.347,00
Totale				2.183.347,00	2.183.347,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.183.347,00	1.800.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Indagini conoscitive

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolte nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	615

31/12/2023	%	%	

2 - Progetto Esecutivo

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolto nel 2022

3 - Indizione Gara

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	10

Risultati attesi: Nei primi mesi del 2023 si procederà a indire la gara

Risultati ottenuti: La gara è stata indetta ed è in fase di aggiudicazione efficace

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

4 - Aggiudicazione

Dal	01/02/2023	al	31/05/2023	Peso	30

Risultati attesi: Si procederà a svolgere la gara e ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: La gara è in fase di aggiudicazione efficace

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	

31/12/2023	100 %	100 %	

5 - Esecuzione lavori (2023)

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	60

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione lavori (2024)

Dal	01/01/2024	**al**	30/04/2024	**Peso**	0

7 - Collaudo

Dal	01/05/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		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 2023

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	787.631,38	790.626,97
Totale				787.631,38	790.626,97

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17592/0	PNRR M4 C1 I 3.3 MIUR 1 RESTAURO COPERTURA LICEO MICHELANGELO CUP B19J20000900006 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	15.213,16	15.213,16
20481/1	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	23.363,89	23.363,89
20984/0	PROGETTAZIONE E ADFEGUAMENTO ANTISISMICI LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	263.000,00	263.000,00
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				364.125,97	364.125,97

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
790.626,97	256.720,11	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
364.125,97	12.663,59	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Determina a contrarre

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolto nel 2022

2 - Espletamento gara e aggiudicazione

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolto nel 2022

3 - Esecuzione lavori (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Svolto nel 2022

4 - Esecuzione lavori (2023)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati ottenuti: I lavori procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Collaudo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		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:	**Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Realizzazione nuova palestra Chino Chini

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
BALLERINI BARBARA		

BRUNORI DANIELE		
BUGIALLI SAVERIO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
LANDI TANIA		
PALLADINO DONATELLA		
TORTOLI LUCIANA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	493.929,57	493.929,57
1875/0	PNRR - M4 - C1 - INV.3.3 CUP.B93D22000170006 TRASF.MINISTERO ISTRUZIONE PER AREE SPORTIVE ISTITUTO CALAMANDREI CAP. U 21313	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	194.247,88	194.247,88
1876/0	PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 CUP B11B22000620006 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO ISTRUZIONE PER PALESTRA ISTITUTO AGRARIO CAP. U 21314	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	3.341.154,20	3.341.154,20
1910/8	CONTRIBUTO MIMS 2022 (QUOTA 100%) PROGETTAZIONE PER IST.PROFESSIONALE BUONTALENTI SEDE CAP. U 21108/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	41.616,80	41.616,80
1910/9	CONTRIBUTO MIMS 2022 (QUOTA 100%) PROGETTAZIONE PER IST.PROFESSIONALE BUONTALENTI SUCCURSALE CAP. U 21108/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	24.107,20	24.107,20
Totale				4.095.055,65	4.095.055,65

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17468/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA RUGBY LOTTO 2 FIN. AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/8)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	917.320,00	917.320,00

17651/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/10)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	262.600,43	262.600,43
17653/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV.AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/12)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	150.000,00	150.000,00
19431/0	LAVORI PER SSPOGLIATOI PALESTRA ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV.AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	100.000,00	100.000,00
19905/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	350.000,00	350.000,00
19916/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO inizio lavori 2/1/23 - fine lavori 31/12/23 FIN. AV. AMM.NE VINC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	261.509,62	261.509,62
19990/0	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO inizio lavori 15/2/21 fine 31/12/23 CAP. E 922/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	132.473,13	132.473,13
19990/1	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	42.261,68
19991/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. MUTUO CAP. E 922/1/2/3/4/5/6/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	5.276,69	5.276,69
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	47.990,18	47.990,18
19993/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO inizio lavori 02/01/23 - fine lav 30/09/23 CAP. E 922/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.368.747,72	1.368.747,72
19993/1	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	643.000,00	643.000,00
20263/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHECCHI BANDO SPORT E PERIFERIE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	9.278,75	9.278,75
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	23.578,57	23.578,57
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	1.031.926,00	1.031.926,00
20544/0	PNRR M4 C1 I 3.3 PALESTRA CHINO CHINI FIN. CUP B61B21000990006 CAP. E 801/0 ALIENAZ. QUOTE SOCIETARIE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.787,50	4.787,50
20873/7	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	113.672,76	113.672,76
20982/0	PNRR M4 C1 I 3.3. LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	200.000,00	200.000,00
21108/8	SPESE PER PROGETTAZIONE IST.PROFESSIONALE BUONTALENTI SEDE FIN. MIMS 2022 (100%) CAP. E 1910/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.681,00	34.681,00
21108/9	SPESE PER PROGETTAZIONE IST.PROFESSIONALE BUONTALENTI SUCCURSALE FIN. MIMS 2022 (100%) CAP. E 1910/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	20.090,00	20.090,00

21313/0	PNRR - M4 - C1 - INV.3.3 CUP.B93D22000170006 REALIZZAZIONE AREE SPORTIVE ISTITUTO CALAMANDREI CAP. E 1875	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	194.247,88	194.247,88
21314/0	PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 CUP B11B22000620006 REALIZZAZIONE PALESTRA STRUTTURA LEGGERA ISTITUTO AGRARIO CAP. E 1876	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	3.341.154,20	3.341.154,20
21314/2	PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 CUP B11B22000620006 REALIZZAZIONE PALESTRA STRUTTURA LEGGERA ISTITUTO AGRARIO FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	2.544.099,03
21336/0	SPESE PER INFISSI PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. DI AMM. NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	815.000,00	815.000,00
21340/0	COFINANZ. REALIZZ. AREE SPORTIVE IST. CALAMANDREI PNRR - M4 - C1 - INV.3.3 CUP. B93D22000170006 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	46.000,00	46.000,00
21358/0	LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	300.000,00	300.000,00
21372/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA TERZO TEMPO CAMPO RUGBY FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	100.000,00	100.000,00
21373/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	200.000,00	200.000,00
Totale				10.673.334,43	13.259.695,14

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.095.055,65	741.383,98	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
13.259.695,14	1.677.865,98	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono stati consegnati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	3,00		0	0

2 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori proseguono secondo il cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	3,00		0	0

3 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Risultati ottenuti: al 30/06 il contraente è stato individuato con aggiudicazione provvisoria

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	0,00	0	0
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	0,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

4 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Nuova palestra Checchi

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori stanno proseguendo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0	0
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0	0
299 - n. emissioni sal	2	2,00		0	0

5 - Direzioni lavori palestra Buontalenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Direzioni lavori palestra Buontalenti

Risultati ottenuti: i lavori della palestra sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0	0

6 - Direzione lavori campo sportivo Buontalenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Direzione lavori campo sportivo Buontalenti

Risultati ottenuti: il campo sportivo è fermo per un precedente cantiere che ancora non è terminato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220212_6 - Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

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**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

FINALITA':

Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi sull'esistente e nuovi interventi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20799/0	PNRR M4 C1 I 3.3 CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	419.844,00	419.844,00
21341/0	LAVORI RIFACIMENTO GRONDE IST. MARCO POLO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	180.000,00	180.000,00
Totale				599.844,00	599.844,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
599.844,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	70

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	0 %	%	

2 - CRE

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: CRE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00

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:	**0106/0175 - 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**

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	838.480,92	838.480,92
20470/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI III LOTTO SCALA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	3.664.557,19	3.664.557,19
Totale				4.503.038,11	4.503.038,11

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.503.038,11	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	25

Risultati attesi: Riqualificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto definitivo è in fase di elaborazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	100 %	80 %	
31/12/2023	0 %	%	

2 - Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	45

Risultati attesi: Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori procedono come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

Dal	01/07/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	20

Risultati attesi: Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Collaudo lavori 1° Lotto

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Collaudo lavori 1° Lotto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		2,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		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**

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.559,57	34.559,57
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	645.137,08	645.137,08
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	31.347,10	31.347,10
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.134.973,17	2.134.973,17
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.689.937,98	1.689.937,98
Totale				4.535.954,90	4.535.954,90

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.535.954,90	33.356.084,24	35.254.559,98

FASI/AZIONI:

1 - Esproprio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Esproprio

Risultati ottenuti: al 30/06 l'esproprio è stato eseguito

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: la consegna del progetto esecutivo è prevista per la fine di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi: Bonifica dell'area progettazione

Risultati ottenuti: al 30/06 è stato aggiudicato il contratto dei lavori di bonifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Bando di gara

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi: Bando di gara

Risultati ottenuti: il bando di gara èè stato pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Commissione di gara

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0

6 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0

7 - Consegna dei lavori

Dal	01/01/2024	**al**	30/06/2024	**Peso**	0

8 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/07/2024	**al**	01/07/2026	**Peso**	0

9 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/07/2026	**al**	01/07/2028	**Peso**	0

10 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/07/2028	**al**	01/07/2030	**Peso**	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		1,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	1	1,00	1,00	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:	**Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e individuazione interventi correttivi

FINALITA':

Adeguamento sismico dell'immobile

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	178.706,19	178.706,19
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	122.763,55	122.763,55
21015/0	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST.CALAMANDREI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.615.000,00	2.615.000,00
21016/0	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST. MARCO POLO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.277.671,49	1.277.671,49
Totale				4.194.141,23	4.194.141,23

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.194.141,23	180.000,00	180.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione del servizio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Direzione del servizio

Risultati ottenuti: al 30/06 la direzione del servizio viene espletata come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	1	2,00	4,00	1,00	0,00
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	2,00		1,00	5,00

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 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
776/5	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI AVVISO 6988/19 CAP. U 19910	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	29.143,15	29.143,15
Totale				29.143,15	29.143,15

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19663/0	PNRR M4 C1 I 3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CUP B16B20000290005 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	13.819,66	13.819,66
20201/0	PNRR M4 C1 I 3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - ISA FIRENZE CUP B16B20000290005 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.007.537,11	1.007.537,11
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
21395/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONE E OBLAZIONE AI FINI SANATORIA DAL COMUNE DI FIRENZE PER IST. CELLINI-TORNABUONI	96 - PROGETTI STRATEGICI	2002	3.033,00	3.033,00
Totale				1.202.998,87	1.202.998,87

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
29.143,15	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.202.998,87	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/07/2023	al	31/08/2023	Peso	80

Risultati attesi: Gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/09/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00

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 2023

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	1.249,38	1.249,38
20237/0	PNRR M4 C1 I 3.3 ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIRENZE CUP B18H22000320006 CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.512,61	2.512,61
20238/0	PNRR M4 C1 I 3.3 INDAGINI AREE PERTINENTI ISA PORTA ROMANA FIRENZE CUP B18H22000320006 CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.123,20	3.123,20
20307/0	PNRR M4 C1 I3.3 SERV TECNICI ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CUP B18H22000320006 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.713,48	1.713,48
20873/2	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CUP B18H22000320006 FIN AV VINC MIUR II TRANCHE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	567.055,76	567.055,76
Totale				575.654,43	575.654,43

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
575.654,43	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione Lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione Lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori stanno procedento regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	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
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1826/5	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV. 3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. ISA FIRENZE CUP B18H22000320006 CAP. U 16510	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	4.053.320,58	4.053.320,58
Totale				4.053.320,58	4.053.320,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19667/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1825/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	58.953,04	58.953,04
Totale				58.953,04	58.953,04

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.053.320,58	991.562,80	625.674,32

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
58.953,04	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/10/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	0 %	al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00

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 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1822/1	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ANTINCENDIO VASARI CUP B96B20000310005 CAP. U 20388	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	128.712,76	128.712,76
Totale				128.712,76	128.712,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	128.712,76	128.712,76
Totale				128.712,76	128.712,76

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
128.712,76	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
128.712,76	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione Lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione Lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori stanno procedendo regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120221_2023_3 - 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:	**0801/0178 - 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
BRUNO LUIGI	30/01/2023	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PALAIA ELISA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
686/2	INTROITI DIVERSI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PRESSO ISTITUTO CELLINI	96 - PROGETTI STRATEGICI	30500	3.033,00	3.033,00
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
980/9	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/3	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	730.144,96	730.144,96
980/14	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/6	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	626.724,18	626.724,18
1817/0	FIN. R.T.DA CASSA DD.PP. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	79.414,37	79.414,37
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	643.293,60	643.293,60
Totale				2.182.408,18	2.182.408,18

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	58.601,08	58.601,08
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	7.366,32	7.366,32
18788/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. R.T. DA CASSA DD.PP. CAP. E 1817	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	79.414,37	79.414,37
19306/0	LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	362.728,98	362.728,98
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	745.115,33	745.115,33
19565/0	SPESE TECNICHE PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	5.000,00	5.000,00
20310/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	16.300,45	16.300,45

20368/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	34.698,79	34.698,79
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	35.265,59	35.265,59
20551/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	12.140,18	12.140,18
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
21012/0	SPESE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST.VASARI SUCCURSALE FIN. AV.AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	124.480,00	124.480,00
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
21056/3	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/9	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	730.144,96	730.144,96
21056/6	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/14	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	626.724,18	626.724,18
21056/21	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2023 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/23	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.741.617,98	1.741.617,98
21334/0	SANZIONE CARTELLA ESATTORIALE AGENZIA ENTRATE E OBLAZIONE AI FINI SANATORIA DAL COMUNE DI FIRENZE PER IST. CELLINI-TORNABUONI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.033,00	3.033,00
21351/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV.EC.(EX FONDI UNIFI INCASS. 1835/2 SPESA EC)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	16.120,00	16.120,00
Totale				4.681.372,95	4.681.372,95

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.182.408,18	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.681.372,95	7.000,00	7.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Risultati ottenuti: al 30/06 il collaudo è in fase di effettuazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Risultati ottenuti: al 30/06 il collaudo è in fase di effettuazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Attività amministrative

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60

Risultati attesi: Attività amministrative

Risultati ottenuti: tutte le attività amministrative inerenti alla scheda si sono svolte come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1226 - Conto finale e Collaudo	1	2,00		0,00	0,00
719 - Pratiche	1	5,00		0,00	0,00
719 - Pratiche	2	5,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120231_2023_3 - Ciclovia dell'Arno - Tratti nell'ambito d'interesse metropolitano

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:	**0801/0178 - 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:	**Francesco Casini, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

La Città metropolitana di Firenze ha intenzione di implementare e concretizzare l'operazione progettuale in corso per le due vie ciclabili (Ciclovia del Sole e Ciclopista dell'Arno) al fine di raggiungere territori non toccati originariamente dal sistema integrato della Ciclopista dell'Arno, allargando così i benefici in temini di mobilità e turismo sostenibile. Si rende per tanto necessario sviluppare la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della "Ciclovia Scandicci-Lastra a Signa-Signa".

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNO LUIGI	30/01/2023	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20947/0	SPESE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMIAA CICLOVIA DELL'ARNO COMUNE DI LASTRA A SIGNA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	9.687,04	9.687,04
Totale				9.687,04	9.687,04

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
9.687,04	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica

Dal	01/01/2023	al	23/01/3112	Peso	100

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnico-economica

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto è stato fatto e approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	

31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120232_2023_3 - Ciclovia del Sole - Tronco II Lotto 4

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:	**0801/0178 - 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:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

La Città metropolitana di Firenze ha intenzione di implementare e concretizzare l'operazione progettuale in corso per le due vie ciclabili (Ciclovia del Sole e Ciclopista dell'Arno) al fine di raggiungere territori non toccati originariamente dal sistema integrato della Ciclopista dell'Arno, allargando così i benefici in temini di mobilità e turismo sostenibile. In relazione alla realizzazione della Ciclovia del Sole, si precisa che i vari livelli progettuali sono a cura del Comune di Prato, mentre resta a carico della Città Metropolitana di Firenze la realizzazione dei lavori relativi al tronco II° lotto 4 ubicati in territorio di Campi Bisenzio e Signa

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNO LUIGI	30/01/2023	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1895/3	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. DA COMUNE DI CAMPI BISENZIO CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 4-LOTTO 2 CAP.20815	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	232.143,00	232.143,00
Totale				232.143,00	232.143,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20813/1	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. REG. TOSCANA PER LAVORI CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 FIN. DA AV. VINC.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	299.515,20	299.515,20
20815/0	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 LAVORI CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP E TRASF.COMUNE CAMPI BISENZIO 1895/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	232.143,00	232.143,00
Totale				531.658,20	531.658,20

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
232.143,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
531.658,20	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2023	al	23/12/1220	Peso	100

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: al 30/06 conferenza dei servizi in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120175_2023_3 - 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**

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
BRUNO LUIGI	30/01/2023	
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	2.723.902,40	2.723.902,40
Totale				2.723.902,40	2.723.902,40

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19308/0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI LICEO ARTISTICO VIRGILIO FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.871.059,84	1.871.059,84
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.897.436,41	2.897.436,41
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018 - NUOVO FERRARIS	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.289.713,51	1.289.713,51
20118/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO - NUOVO FERRARIS	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	386.000,00	386.000,00
Totale				6.444.209,76	6.444.209,76

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.723.902,40	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.444.209,76	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 siamo in attesa di subentro di nuovo capogruppo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		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**

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		
PALAIA ELISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica anno 2023

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	30

Risultati attesi: Consegna dello studio di fattibilità tecnico/economica

Risultati ottenuti: al 30/06 lo studio di fattibilità è stato consegnato come previsto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Progetto definitivo

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	70

Risultati attesi: Progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	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**

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1885/2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	20.229,14	20.229,14
Totale				20.229,14	20.229,14

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	92.074,54	92.074,54
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	79.858,23	79.858,23
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	421.947,89	421.947,89
Totale				593.880,66	593.880,66

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
20.229,14	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
593.880,66	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/09 sono stati consegnati i lavori all'università

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Collaudo

Dal	01/07/2023	al	30/11/2023	Peso	40

Risultati attesi: Collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Conclusione/funzionalità

Dal	01/12/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione/funzionalità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	3,00	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**

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		
PALAIA ELISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER NUOVO PREFABBRICATO PRESSO POLO SCOLASTICO DI VIA SANZIO EMPOLI FIN. AV.EMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.000.000,00	2.000.000,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.863.250,74	1.863.250,74
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	14.514,74	14.514,74
21335/0	ACQUISTO ARREDI DI CUCINA E BAR (LOTTO 1) E ATTREZZATURE (LOTTO 2) PER AMPLIAMENTO SEDE IST. SAFFI FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	480.000,00	480.000,00
Totale				4.357.765,48	4.357.765,48

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.357.765,48	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 è in fase di predisposizione la rinegoziazione del contratto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	0,00	1,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		2,00	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**

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	38.620,06	38.620,06
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	54.881,16	54.881,16
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	182.366,93	182.366,93
21141/0	LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	188.437,07	188.437,07
Totale				464.305,22	464.305,22

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
464.305,22	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono ancora fermi a causa dell'adeguamento prezzi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	0 %	al 30/06 i lavori sono ancora fermi a causa dell'adeguamento prezzi
31/12/2023	%	%	

2 - Collaudo

Dal	01/07/2023	al	30/11/2023	Peso	40

Risultati attesi: Collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Conclusione/funzionalità

Dal	01/12/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione/funzionalità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	0,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201913_2022_6 - Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - Cellini, Pontormo, 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, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Massimo Fratini, Monica Marini, Tommaso Triberti, Sandro Fallani**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1826/1	TRASFERIMENTO PNRR MIUR II TRANCHE M4 C1 INV. 3.3 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI TORNABUONI CUP B16B20000290005 CAP. U 16506	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	704.238,11	704.238,11
Totale				704.238,11	704.238,11

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18901/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	110.000,00	110.000,00
19910/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. 776/5 MIUR PNRR M4 C1 I3.3 CUP B16B20000290005	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	44.571,78	44.571,78
20308/0	PNRR M4 C1 I 3.3 SERV TECNICI ANTINCENDIO CELLINI CUP B16B20000290005 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	9.474,71	9.474,71
20309/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO PONTORMO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	14.669,47	14.669,47
20317/0	SPESE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IST. FERMI (FONDO PROGETTAZIONE EE.LL. ART. 1 C. 51 L. 160/19) affidamento entro 10/5/21 CAP. E 1373	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	140.072,87	140.072,87
20337/0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	87.517,61	87.517,61
21009/0	SPESE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST.ENRIQUES FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	525.683,00	525.683,00
21011/0	SPESE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. PONTORMO FERRARIS FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	2.372.495,01	2.372.495,01
Totale				3.304.484,45	3.304.484,45

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
704.238,11	1.082.800,32	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.304.484,45	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - CELLINI

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	22

Risultati attesi: Adeguamento antincendio

Risultati ottenuti: al 30/06 si è già predisposta la gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0	0

2 - PONTORMO

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	29

Risultati attesi: Adeguamento antincendio

Risultati ottenuti: al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0	0

3 - SAFFI

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	1

Risultati attesi: Adeguamento antincendio

Risultati ottenuti: al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0	0

4 - ENRIQUES

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	7

Risultati attesi: Adeguamento antincendio

Risultati ottenuti: al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	0 %	al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2			0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2			0	0

5 - FERMI

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	41

Risultati attesi: Adeguamento antincendio

Risultati ottenuti: al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	50 %	0 %	al 30/06 prima di procedere alla progettazione antincendio vanno eseguiti i lavori di adeguamento sismico che hanno durate superiori al biennio, verrà chiesta la variazione peg per eliminare temporaneamente la scheda. L'antincendio riprenderà una volta che saranno conclusi i lavori di adeguamento sismico
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2			0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	5,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

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**

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18695/0	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO VIA FABIANI EMPOLI VIRGILIO FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.340.000,00	1.340.000,00
19681/0	INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV. EC. - VIRGILIO (SEDE ESISTENTE)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	99.176,31	99.176,31
21010/0	SPESE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST.VIRGILIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.173.582,68	3.173.582,68
Totale				4.612.758,99	4.612.758,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
4.612.758,99	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	60

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: al 30/06 è stato approvato il progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Gara

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	40

Risultati attesi: gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_2023_3 - SR 222 Realizzazione Variante di Grassina

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.
Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale.
A seguito della risoluzione 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).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
FERRANTE CARLO		

FILIPPELLI ALESSANDRA		
IZZO MATTEO		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	2.483.983,05	2.483.983,05
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	7.311.290,19	7.311.290,19
Totale				9.795.273,24	9.795.273,24

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	8.286.072,14	8.286.072,14
7199/1	VARIANTE DI GRASSINA FIN. AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.894.643,12	1.894.643,12
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	352.009,13	352.009,13
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.529.981,99	2.529.981,99
19298/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO DA COMUNI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	45.998,94	45.998,94
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	753.807,92	753.807,92
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	3.029.484,69	3.029.484,69
Totale				16.891.997,93	16.891.997,93

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
9.795.273,24	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
16.891.997,93	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono in esecuzione come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00		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_2023_3 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase realizzazione. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso la gara per la progettazione definitiva/esecutiva.

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
BRUNO LUIGI	30/01/2023	

CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	2.987.704,99	2.987.704,99
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	4.005.418,53	4.005.418,53
1902/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO TRATTO COMUNALE CAP. U 20464	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	67.680,00	67.680,00
Totale				7.060.803,52	7.060.803,52

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	4.005.418,53	4.005.418,53
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	2.987.704,99	2.987.704,99
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO PATTO PER FIRENZE	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	239.294,77	239.294,77
20464/0	REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. CAP. E 1902	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	67.680,00	67.680,00
21109/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI C.M.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	518.660,05	518.660,05
Totale				7.818.758,34	7.818.758,34

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.060.803,52	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
7.818.758,34	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo lotti 3,4,5 e 6

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Progetto definitivo lotti 3,4,5 e 6

Risultati ottenuti: al 30/06 abbiamo affidato la gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Esecuzione lavori lotti 1, 2 e 7

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	80

Risultati attesi: Esecuzione lavori lotti 1, 2 e 7

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori stanno andando avanti come previsto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
327 - Determina a contrattare	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

68 - Cittadini e loro associazioni

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:	**0901/0178 - 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**

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
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
MATASSONI LUCA		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
753/1	INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30100	533,01	533,01
Totale				533,01	533,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
533,01	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Risultati ottenuti: al 30/06 le procedure di rilascio cartellini sono proseguite come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	80

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Risultati ottenuti: al 30/06 le procedure di rilascio delle autorizzazioni vincolo sono proseguite come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	58,00	186,00	30,00	58,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	64,00		30,00	64,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	8,00	59,00	4,00	8,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	52,00		4,00	52,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	44,00	81,00	24,00	44,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	54,00		24,00	54,00

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:	**0801/0178 - 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, Monica Marini**

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 euro 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 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/6	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.24 COMPLETAMENTO PISTA PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE CAP. U 19244-COLL.03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	165.000,00	165.000,00
1900/10	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.9 PER PISTA CICLABILE CAP. U 19248	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	225.000,00	225.000,00
1900/26	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIESOLE PROG.20 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO CAP. U 19264	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	915.547,91	915.547,91
1900/35	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.45 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO INFANZIA AL BARGINO CAP. U 19273	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	735.000,00	735.000,00
1900/41	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SIGNA PROG.16 RIQ.EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE CAP. U 19279 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	466.500,00	466.500,00
1900/44	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIRENZE PROG. 10 PASSERELLA CASCINE CAP. U 19282-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	1.612.500,00	1.612.500,00
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	2.289.780,00	2.289.780,00
Totale				6.409.327,91	6.409.327,91

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19244/0	TRASF.COMUNE BAGNO A RIPOLI PISTO PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE - BANDO PERIFERIE PROG. 24 - CAP. E 1900/6 - COLLAUDO 03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	165.000,00	165.000,00

19248/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER PISTA CICLABILE - BANDO PERIFERIE PROG. 9 - CAP. E 1900/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	225.000,00	225.000,00
19264/0	TRASF.AL COMUNE DI FIESOLE MESSA SICUREZZA IMM.SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO - B. PERIFERIE PROG. 20 - CAP. E 1900/26-COLLAUDO 31/12/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	915.547,91	915.547,91
19273/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO REALIZ.CENTRO INFANZIA LOC. BARGINO - BANDO PERIFERIE PROG. 45 - CAP. E 1900/35	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0401	735.000,00	735.000,00
19279/0	TRASF.COMUNE DI SIGNA RIQ. EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE - BANDO PERIFERIE PROG. 16 - CAP. E 1900/41 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	466.500,00	466.500,00
19282/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER PASSERELLA CASCINE - BANDO PERIFERIE PROG. 10 - CAP. E 1900/44 - COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	1.612.500,00	1.612.500,00
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	2.289.780,00	2.289.780,00
Totale				6.409.327,91	6.409.327,91

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.409.327,91	915.547,91	1.678.027,78

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.409.327,91	915.547,91	1.678.027,78

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio delle attività previste

Risultati ottenuti: al 30/06 i monitoraggi proseguono

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00		1,00	1,00

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:	**0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20 gennaio 2022 sono state ammesse a finanziamento le due proposte della Città Metropolitana di Firenze, HOME in Midsize Cities e HOME in Inner Metropolis, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR. Le due proposte si articolano complessivamente in 41 interventi funzionali con il coinvolgimento di 27 Comuni e dei due Gestori ERP del territorio metropolitano.

FINALITA':

Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo/insediativo ed all¿incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Programma (PINQuA) promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati.

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare delle strategie "Comunità inclusiva" e "Riuso 100%"

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		

CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	1.254.000,00	1.254.000,00
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	60.000,00	60.000,00
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	45.000,00	45.000,00
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	315.000,00	315.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	1.660.072,43	1.660.072,43
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	120.000,00	120.000,00
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	900.000,00	900.000,00
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	17.500,00	17.500,00
1850/10	TRASFERIMENTO DA MIMS PNRR - PINQuA (prop 72 int 780) - ERP centro storico Via Sbrilli. PUBLICASA SPA (Fucecchio) CAP U 20633/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	15.000,00	15.000,00
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	3.750,00	3.750,00

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	17.500,00	17.500,00
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	175.000,00	175.000,00
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	68.000,00	68.000,00
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	52.500,00	52.500,00
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	11.250,00	11.250,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00
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	600.000,00	600.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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	240.000,00	240.000,00
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	365.750,00	365.750,00
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	865.000,00	865.000,00
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	323.577,90	323.577,90
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	160.050,00	160.050,00
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	485.000,00	485.000,00
1851/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 548 TRASF DA MIMS Ex Macelli Dicomano CUP I63H19000740005 CAP U 20634/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	2.007.920,00	2.007.920,00
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	2.298.841,01	2.298.841,01
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	2.775.267,00	2.775.267,00

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	2.126.037,92	2.126.037,92
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	2.408.466,80	2.408.466,80
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	1.111.996,30	1.111.996,30
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	90.000,00	90.000,00
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	215.040,00	215.040,00
1895/1	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. RT CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2 LOTTO 4 CAP. U20813	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	698.868,80	698.868,80
1895/2	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. DA COMUNE DI SIGNA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP.20814	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	17.453,00	17.453,00
Totale				22.933.841,16	22.933.841,16

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	23.828,00	23.828,00
20633/1	PNRR - M5C2 -INV 2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 756 TR COMUNE DI CERTALDO- Ex Aeronautica CUP J58I20000070005 CAP. E 1850/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	1.254.000,00	1.254.000,00
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	60.000,00	60.000,00
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	45.000,00	45.000,00
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	315.000,00	315.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	1.660.072,43	1.660.072,43
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	120.000,00	120.000,00

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	900.000,00	900.000,00
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	17.500,00	17.500,00
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	15.000,00	15.000,00
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	3.750,00	3.750,00
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	17.500,00	17.500,00
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	175.000,00	175.000,00
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	68.000,00	68.000,00
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	52.500,00	52.500,00
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	11.250,00	11.250,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00
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	600.000,00	600.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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	240.000,00	240.000,00
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	365.750,00	365.750,00
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	865.000,00	865.000,00
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	323.577,90	323.577,90

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	160.050,00	160.050,00
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	485.000,00	485.000,00
20634/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 548) TR COMUNE DICOMANO Ex Macelli CUP I63H19000740005 CAP. E 1851/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	2.007.920,00	2.007.920,00
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	2.298.841,01	2.298.841,01
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	2.775.267,00	2.775.267,00
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	2.126.037,92	2.126.037,92
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	2.408.466,80	2.408.466,80
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	1.111.996,30	1.111.996,30
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	90.000,00	90.000,00
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	215.040,00	215.040,00
20813/0	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. REG. TOSCANA PER LAVORI CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP. E 1895/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	698.868,80	698.868,80
20814/0	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 LAVORI CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP E TRASF.COMUNE SIGNA 1895/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	17.453,00	17.453,00
Totale				22.957.669,16	22.957.669,16

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
22.933.841,16	6.576.166,00	6.576.166,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
22.957.669,16	6.599.994,00	6.599.994,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: al 30/06 il monitoraggio si è svolto come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00		1,00	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:	**0801/0178 - 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, Monica Marini**

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		
GHERI LUCIANA		

MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		
MORELLI ANTONIO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
269/0	RIMBORSO DALLA REGIONE TOSCANA PER REDAZIONE ACCORDO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	18.000,00	18.000,00
Totale				18.000,00	18.000,00

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	14.578,00	14.578,00
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				29.578,00	29.578,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
18.000,00	24.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
29.578,00	14.578,00	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Esame istruttorio

Risultati ottenuti: al 30/06 continua l'attività indicata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi: Esame istruttorio

Risultati ottenuti: al 30/06 continua l'attività indicata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Coordinamento delle attività

Risultati ottenuti: al 30/06 le attività di coordinamento proseguono come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Stesura nuovo PTM

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Stesura nuovo PTM

Risultati ottenuti: al 30/06 il PTM è in fase di predisposizione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: supporto ai comuni

Risultati ottenuti: al 30/06 sono proseguite le attività di supporto ai comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	32,00	35,00	16,00	32,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	5,00		16,00	5,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	18,00	22,00	9,00	18,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	5,00		9,00	5,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	23,00	26,00	12,00	23,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	5,00		12,00	5,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	12,00	18,00	6,00	12,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	15,00		6,00	15,00

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:	**0801/0178 - 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**

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		

CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del Piano Strategico

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Attuazione del Piano Strategico

Risultati ottenuti: il Piano strategico sta procedendo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
774 - Attuazione Piano Strategico Metropolitano	2	1,00		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

61120151_2023_3 - 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, Letizia Perini**

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		
IGNESTI GAIA SARA	02/05/2023	
TEMPESTINI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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				150.408,10	150.408,10

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
20324/0	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI MEDICINA DELLO SPORT PROGETTO SPORT E SALUTE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	7.000,00	7.000,00
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	18.000,00	18.000,00
20439/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	78.900,00	78.900,00
20510/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DELLO SPORT OLIMPIADI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	150.000,00	150.000,00
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	25.000,00	25.000,00
20787/0	PRESTAZIONE SERVIZI DIDACTA ITALIA 2023	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	8.000,00	8.000,00

21114/0	TRASFERIMENTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	40.000,00	40.000,00
21260/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER FESTIVAL D'EUROPA	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	2.500,00	2.500,00
21281/0	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAV UTILIZZO PALAZZO WANNY ANNI 2023-2024	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	20.000,00	20.000,00
21281/1	CONTRIBUTO A FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO FIPAVPER CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE VOLLEY PALAZZO WANNY ANNO 2023	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	35.000,00	35.000,00
21287/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	30.900,00	30.900,00
21332/0	CONTRIBUTO A STARLIGHT SSD A R.L. PER GIRO D'ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	30.000,00	30.000,00
Totale				451.300,00	451.300,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
150.408,10	150.408,10	150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
451.300,00	289.000,00	244.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	**Peso**	40

Risultati attesi: Autorizzazioni gare su strada

Risultati ottenuti: 30/06 le autorizzazioni sono state effettuate come da richieste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Gestione palestre extra orario scolastico

Risultati ottenuti: al 30/06: Effettuati i due atti semestrali come da convenzioni, preventivo e consuntivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute, al benessere psicofisico e all'inclusione sociale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Promozione del concetto di sport

Risultati ottenuti: al 30/06: Progetto Palestre della Salute ottenuti i risultati previsti per il primo semestre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Progetto Fair Play 2023

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Progetto Fair Play 2023

Risultati ottenuti: Ottenuti i risultati previsti per il primo semestre 2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Olimpiadi e paralimpiadi Metropolitane 2023

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Olimpiadi e paralimpiadi Metropolitane 2023

Risultati ottenuti: al 30/06: Iniziata l'organizzazione nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	1,00		0,00	0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	1,00	731	0,00	0,00

17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	30,00	39,00	0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	30,00		0,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	2,00		0,00	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**

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 sulla Resistenza a Firenze, 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.
Partecipazione all'iniziativa "Didacta Italia" presso la Fortezza da Basso di Firenze. Partecipazione all'iniziativa "Festival d'Europa" con il progetto didattico "L'UE a Scuola", in collaborazione con il Dipartimento degli Archivi Storici dell'Unione Europea.

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
BENINI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
GIANI MARCELLA		
MILENI SONIA MILA INES		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

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	570.000,00	570.000,00
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				2.686.764,42	2.686.764,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16326/0	INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	38.500,00	38.500,00
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	570.000,00	570.000,00
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

19623/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1201	7.810,00	7.810,00
20920/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO LEGALITA'	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	30.000,00	30.000,00
20972/0	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER CORSI FORMAZIONE CARDIO PROTEZIONE SCUOLE SUPERIORI SENZA DAE (BLS)	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	3.000,00	3.000,00
21004/0	SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	6.530,42	6.530,42
21315/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI PER IL VIAGGIO STUDIO DELLA MEMORIA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	1.500,00	1.500,00
Totale				2.774.104,84	2.774.104,84

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.686.764,42	2.686.764,42	2.686.764,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.774.104,84	2.766.264,42	2.766.264,42

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	50

Risultati attesi: Realizzazione e attuazione dei progetti in corso.

Risultati ottenuti: al 30/06 i progetti sono in fase di realizzazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Realizzazione e attuazione dei progetti in corso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	30,00	30,00	30,00	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
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	100,00	100,00	100,00	0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	2	100,00		100,00	0,00
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	100,00		100,00	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	100,00	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
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	100,00	736 100,00	100,00	0,00

682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	100,00		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
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**

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.
Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione di un piaho, determina impegno di spesa e assegnazione delle palestre ai rispettivi istituti scolastici. Redazione, firma e registrazione di una convenzione per ciascuna palestra. 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
BARCA LOREDANA		
BENINI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
GIANI MARCELLA		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	50.826,92	50.826,92
Totale				50.826,92	50.826,92

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	448.000,00	448.000,00
6490/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	775.240,00	775.240,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
19085/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	12.000,00	12.000,00
19236/0	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	240,00	240,00

19512/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. CAP. E 201/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	4.176,17	4.176,17
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C. M. FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	50.826,92	50.826,92
20415/0	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA 2021	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	8.800,00	8.800,00
20812/0	AFFITTO LOCALI PER ASSEMBLEE SCOLASTICHE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	5.000,00	5.000,00
21312/0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GOBETTI-VOLTA PER PROGETTO " NEVE SHALOM -OASI DI PACE -	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	5.000,00	5.000,00
Totale				2.859.283,09	2.859.283,09

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
50.826,92	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.859.283,09	2.794.040,00	2.794.040,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2023	**al**	30/06/2023	**Peso**	50

Risultati attesi: Realizzazione e attuazione delle attività necessarie ai servizi scolastici.

Risultati ottenuti: al 30/06 si sono svolte le attivtià dei servizi scolastici secondo le richieste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	

31/12/2023	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	50

Risultati attesi: Realizzazione e attuazione delle attività necessarie ai servizi scolastici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	1,00		1,00	1,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	60,00	60,00	60,00	60,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	95,00		95,00	100,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	40,00	40,00	40,00	40,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	94,00		94,00	100,00

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_2023_1 - 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:	**0110/0176 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini**

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge.

FINALITA':

Per l'anno 2023 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con l evoluzione della pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, di utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con l' integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.
Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).
Proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazionare l'evoluzione della pandemia da Covid -19 e la eventuale conseguente emanazione di normative Statali e Regionali , provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispostitivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario online rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente. Il numero minimo di risposte previste è pari al 30% del totale della popolazione coinvolta nell'indagine. Per un maggior dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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	16.068,11	16.068,11
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	61.456,60	61.456,60
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	7.993,44	7.993,44
Totale				85.518,15	85.518,15

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
85.518,15	81.000,00	81.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	45

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O e del R.S.P.P in materia di tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al Dlgs 81/2008 (Resp. Saverio Bugialli).
Proseguirà la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendi odi utilizzo di macchine operatrici, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si continuerà inoltre con la integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei rischi ex artt 17,28,29 del Dlgs 81/2008 e smi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: Supporto all'attività del datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.
Si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella eventuale gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'eventuale attuazione del complesso di normative Statali e Regionali, provvedendo nel caso, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispostitivi di Protezione Individuale, ecc.).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-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.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	118,00	0,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00		0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	12,00	0,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00		0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	1,00	0,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00		0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00		0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	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_2023_3 - 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:	**0901/0178 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr12.1/2022 - Commisario Fibbiana**
Consigliere Delegato:	

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		
CAROSELLA MARIA TERESA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO 748	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

1839/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. U 18632	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	532.445,92	532.445,92
Totale				532.445,92	532.445,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18632/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) FONDI R. T. FIN. AV. VINC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	281.300,12	281.300,12
20408/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. VINCOLATO C.M.FI	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	386.253,96	386.253,96
21356/0	CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RG 15861/2019 CONTENZIOSO DITTA VESCOVI-GUSTAFERRO SIMONETTO REG 1142/17 AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale				2.167.554,08	2.167.554,08

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
532.445,92	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.167.554,08	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione e realizzazione delle attività per il 2023

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100

Risultati attesi: Progettazione e realizzazione delle attività per il 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: Definito con RT l'avvalimento del personale, sostituendo il RUP con personale interno. Predisposizione dello stato di consistenza dei lavori svolti. In corso la fase interlocutoria con l'impresa ai fini della risoluzione del contenzioso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00

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:	**1005/0183 - 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:	

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 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

1870/71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	325.869,59	325.869,59
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	963.094,06	963.094,06
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	188.412,87	188.412,87
1870/77	TRASFERIMENTO DA R.T. PER VARIANTE SRT 429 EMPOLI CASTELF.NO DGRT 684/17 (FINANZ. EX RIO STELLA) in attesa autorizzazioneCAP. U 21278	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	31.375,04	31.375,04
1901/2	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19310 attesa riprogrammazione comuneFI	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	39.402,37	39.402,37
Totale				1.548.153,93	1.548.153,93

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18445/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	325.869,59	325.869,59
18471/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINC. FONDI R.T. INCASSATI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	153,76	153,76
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	68.509,41	68.509,41
19310/0	LAVORI PER COMPLETAMENTO SRT 429- IV LOTTO - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/2riprograqmmazione DG prot 27811/22	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	39.402,37	39.402,37
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	963.094,06	963.094,06
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	198.400,02	198.400,02
20054/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	122.193,14	122.193,14
20109/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	108.466,65	108.466,65
20110/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	214.334,75	214.334,75
21278/0	SPESE PER LAVORI SU VARIANTE SRT 429 EMPOLI CASTELF.NO FIN. R.T. DGRT 684/17 (EX FIN. RIO STELLA)in attesa autorizzazione CAP. E 1870/77	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	31.375,04	31.375,04
21307/0	LAVORI SRT 429 - LOTTO IV FIN AV. VINCOLATO R.T.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	93.349,73	93.349,73
Totale				2.165.148,52	2.165.148,52

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.548.153,93	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.165.148,52	13.520,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione opere di completamento dell'asse viario principale della SR429

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25

Risultati attesi:
- Realizzazione interventi propedeutici alla consegna della strada alla città metropolitana
- Collaudo tecnico amministrativo 4 Lotto (5 km)
- Consegna lotti 5 e 4 alla città mtropolitana per la gestione della strada
- Realizzazione barriere fono assorbenti come da monitoraggio post operam (progettazione redatta)

Risultati ottenuti:
Al 30/06: non sono pervenuti aggiornamenti dal referente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

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	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	65

Risultati attesi:
Premesso che nel corso del 2021 le opere sono state sottoposte alla verifica di assoggettabilità a VIA e che lo stesso procedimento si è concluso con decreto di esclusione si procederà:
- alla progettazione definitiva delle opere
- alla richiesta di ammissibilità del progetto
- all'approvazione dei progetto definitivo

Risultati ottenuti:

- alla approvazione della determina a contrarre per l'appalto integrato delle opere

Al 30/06: non sono pervenuti aggiornamenti dal referente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Progettazione e realizzazione lavori anno 2023

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10

Risultati attesi: Progettazione e realizzazione lavori anno 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: non sono pervenuti aggiornamenti dal referente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1232 - KM di strada collaudati tecnico amministrativi	2	5,00		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:	**0101/0172 - 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 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Super strada ciclabile Firenze-Prato

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: Per i lotti 3, 4, 5 e 6 è stata affidata la gara. Per i lotti 1, 2 e 7 i lavori proseguono come da previsione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 (Cianchi). Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Per il 2023 si prevede l'esproprio, l'approvazione del progetto esecutivo, la bonifica dell'area e la pubblicazione del bando di gara. La conclusione dell'opera avverrà nel 2028.

Risultati ottenuti: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: L'esproprio è stato eseguito e la consegna del progetto esecutivo è prevista per la fine di settembre. E' stato aggiudicato anche il contratto di bonifica dell'area.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Progetti finanziati dal PNRR

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: Questa fase si riferisce alle schede 1520221 - Rigenerazione territoriale della Tenuta Mondeggi; 1620231 - Rendicontazione monitoraggio interventi finanziati con fondi PNRR; 8120221 - Piani Integrati M5C2.

Risultati ottenuti: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: Con determina 1419 del 19/06/2023 sono stati approvati i progetti esecutivi e indetta la gara. Sono stati completati e verificati i progetti di tutti gli interventi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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:	**0101/0172 - 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 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

1 - Tempestività dei pagamenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	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 2023 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni dall'arrivo 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: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: In data 23/01/2023 è stato confermato sulla PCC in 251.613,92 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2022 a seguito del perfetto allineamento delle risultanze dell'ente con quelle della suddetta piattaforma. Al 31/03/2023 è poi stato rilevato in 109.346,69 euro lo stock del debito commerciale residuo. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. In data 11/07/2023 è stato rilevato, e conseguentemente pubblicato, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2023, ovvero euro 94.147,70 con n. 5 imprese creditrici. La PCC viene infine costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Attuazione agenda digitale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente per il 2023. 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 continuerà il processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

Risultati ottenuti: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Nel primo semestre 2023, sono stati mantenuti i contatti con gli con gli enti sovraordinati (DTD, AgID, Regione) e con gli EE.LL. del territorio, così da assicurare la coerenza delle diverse azioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	46 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2023 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale sezione e parte integrante del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE (PIAO).

Risultati ottenuti: GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

4 - Assunzioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

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 2023/2025, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità, in particolare con riferimento all'approvazione definitiva del DM attuativo del DL34/2017 e delle facoltà assunzionali legate all'attuazione del PNRR. Attraverso i contratti CFL si intende inserire nell'organico dell'Ente figure professionali con specifica formazione attuata nei due anni di contratto. 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.
GLI OBIETTIVI DI ENTE NON SARANNO PIU' IN VIGORE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLO SMIVAP APPROVATA CON DCM N. 87 DEL 27/07/2023 -
Al 30/06: Procedure attivate:
- Mobilità: n. 4 procedure per il reclutamento di complessive 9 unità
- Concorsi: n. 2 concorsi per il reclutamento di complessive 17 unità
- Graduatorie altri enti: n. 2 convenzioni per il reclutamento di complessive 17 unità
- Scorrimento graduatorie interne: n. 1 scorrimento per il recluta-mento di 7 unità
- Art. 90: n. 1 assunzione
- Somministrazione: n. 1 contratto di somministrazione
- PEV: n. 1 concorso interno per il reclutamento di 1 unità

Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 9 procedure attivate su 17
Procedure attivate (focus CFL):
- Contratti di formazione e lavoro: n. 2 concorsi CFL per il reclutamento di complessive 2 unità
- Scorrimento graduatorie interne: n. 1 riattivazione progetto ARTI per il reclutamento di 1 unità

Base di calcolo % attuazione P.d.F.: 3 procedure attivate su 3

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni