Referto Controllo di Gestione 2024 - Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SEZ. 3 - PEG

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE		**PAG.**
DIRETTORE GENERALE		
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	**1**
08 – P.O. SEGRETERIA GENERALE	Attuazione delle politiche in tema di Privacy	**10**
65 - SEGRETERIA GENERALE	Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative	**13**
65 - SEGRETERIA GENERALE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**18**
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	Trasparenza e prevenzione della corruzione	**21**
34 - P.O. AVVOCATURA	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	**26**
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	Gestione del personale dipendente	**34**
85 – DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**59**
85 – DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Sviluppo competenze interne e attuazione del Piano del Fabbisogno	**62**
DIREZIONE GENERALE		
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	Controllo di gestione	**68**
06 - DIRETTORE GENERALE	Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'Ente	**75**
A1 – CONSIGLIERE DIPLOMATICO	Relazioni Internazionali	**79**
06 – DIRETTORE GENERALE	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**83**
DIPARTIMENTO FINANZIARIO		
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI		
26 - P.O. ESPROPRI	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	**86**
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	**97**
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	Attività del DPO in tema di protezione dati	**105**
11 – GARE CONTRATTI ED ESPROPRI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**109**
28 - TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale	**112**

28 – TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	Le Vie di Dante	**118**
28 - TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	**122**
28 - TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità	**128**
28 - TURISMO, CULTURA, DEMIDOF, SOCIALE	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	**134**
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	Valorizzazione del ruolo della città metropolitana: servizi istituzionali, generali e di gestione	**143**
51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	**152**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	**164**
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	**172**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Polizia metropolitana - ambiente	**176**
DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE		
80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Informazione e comunicazione istituzionale	**181**
80 – DIPARTIMENTO FINANZIARIO	Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della toscana centrale	**188**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	Ufficio Stampa	**195**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	Parità	**201**
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SI		
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	**205**
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	Miglioramento della capacità di riscossione	**216**
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	**224**
53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA INFORMATIVI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**232**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Attuazione dell'agenda digitale	**235**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività	**243**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi	**248**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	**257**

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progetto PNRR 1.4.2 -Citizen inclusion -Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	**263**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progetto PNRR 1.5 "Cybersecurity Metrowide"	**268**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Sviluppo del sistema informativo metropolitano, open data e open service	**274**
86 - PARTECIPATE	La città metropolitana e i suoi organismi partecipati - monitoraggio e controllo	**279**
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	**287**
73 – P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	Ufficio assicurazioni e attività di gestione delle polizze	**294**
DIPARTIMENTO TERRITORIALE		
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	Attività a tutela del patrimonio boschivo e di supporto, interventi di gestione arborea su immobili della città metropolitana	**299**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	Attività ordinaria in materia di Protezione Civile	**304**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	Manutenzione attrezzature in materia di Protezione Civile	**310**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	Piano di Protezione Civile della Città Metropolitana	**314**
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	**317**
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	Rendicontazione e Monitoraggio Interventi finanziati con Fondi PNRR	**321**
99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici	**325**
PATRIMONIO E TPL		
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Acquisto alienazione valorizzazione di beni immobili	**329**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	**333**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente	**338**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Definizione della situazione catastale dei caselli idraulici per definitivo passaggio a Regione Toscana ai sensi della LR 22/2015 e rendicontazione delle spese sostenute	**342**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	**346**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione degli impianti sportivi: campo da Rugby, da Softball e piscina L. da Vinci	**354**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali	**358**
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	PNRR - M5C2I2.2 Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva	**362**
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	PNRR – M5C2I2.2 – Tenuta di Mondeggi - Asset 4	**367**
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - risorse PNRR Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2	**372**
33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	Riscossione coattiva del canone unico	**377**

33 – DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**382**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Acquisto mezzi di cui al Decreto Regione Toscana 15538/2021	**385**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Azioni per lo sviluppo del mobility	**388**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Finanziamenti ministeriali per acquisto autobus e relative infrastrutture (DM n. 71 2021)	**392**
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	**396**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	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	**401**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	PN METRO PLUS+ Acquisto di mezzi servizio urbano	**406**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	**409**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	Programmazione e gestione del servizio di TPL	**413**
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	**418**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	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	**421**
07 - P.O. T.P.L. E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	Rilascio concessioni e autorizzazioni ai sensi del codice della strada	**425**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	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.	**429**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori	**432**
VIABILITA' 1		
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida dei Ponti DM 204/2022	**435**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Aree Interne	**444**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1	**457**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2	**462**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Attività gestionali generiche direzione Viabilità 1	**466**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Barriere di sicurezza	**478**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Consolidamento dei versanti in frana	**487**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio 2023: Interventi di ricostruzione finanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione	**497**
46 – DIREZIONE VIABILITA' 1	PNRR Mondeggi – Intervento su Cuculia e Pulizzano	**518**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Ponti	**522**
46 – DIREZIONE VIABILITA' 1	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**536**

46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	Sicurezza Stradale	**539**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	SP 477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto	**545**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	SP 551 – Via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio	**549**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	SR 302. KM 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi	**553**
46 – DIREZIONE VIABILITÀ 1	SR 302. KM 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo	**557**
VIABILITA' 2		
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	Adeguamento del ponte di Montelupo sul fiume Arno lungo la SP 106 "traversa di limite" sul fiume Arno	**561**
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Adeguamento e risanamento ponti e viadotti di competenza	**566**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3	**574**
47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2	**582**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	**593**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	Intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 al KM 270+500	**600**
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina	**606**
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Realizzazione della rotatoria in loc. Le Vedute a Fucecchio (SP 15/60/61)	**610**
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Ripristino della scarpata di monte lungo la SP 34 in loc. Vallina (II lotto)	**616**
47 – DIREZIONE VIABILITA' 2	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**622**
47 – DIREZIONE VIABILITÀ 2	Ristrutturazione del ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia Elmi	**625**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	SCG FIPILI Gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria	**631**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	SP 64 Certaldese – Nuova rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la SP 1 "di San Gimignano" in provincia di Siena	**640**
47 – DIREZIONE VIABILITA' 2	Stralcio 5 – Strade e Invasi – Tenuta di Mondeggi	**646**
EDILIZIA		
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Adeguamento sismico edifici scolastici – Istituto Ginori Conti	**653**
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Adeguamento sismico edifici scolastici – Istituto Volta Gobetti	**657**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Adeguamento sismico edifici scolastici – Leonardo da Vinci – Istituto d'arte di Porta Romana	**660**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Adeguamento sismico Vasari succursale	**664**
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Attività amministrativa generica Direzione Edilizia	**667**
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Case Coloniche di Cerreto e Rucciano – Tenuta di Mondeggi	**672**
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Completamento degli interventi di prevenzione incendi del Palazzo Frescobaldi Liceo Machiavelli - Capponi	**676**

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Intervento di completamento dei lavoratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura	**679**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	**683**
20 – P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Medici Riccardi	**689**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	Manutenzione Ordinaria Immobili Scolastici - Zona A	**693**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione ordinaria Immobili Scolastici – Zona B	**697**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona A	**701**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Manutenzione straordinaria Adeguamento Immobili scolastici – Zona B	**706**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Miglioramento sismico edifici scolastici Ist. Fermi di Empoli	**712**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Realizzazione nuova palestra Istituto Agrario – PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3	**716**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi	**720**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana	**723**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Restauro conservativo facciata Palazzo Medici Riccardi	**727**
20 – P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Restauro del Percorso delle acque nel Parco di Villa Demidoff	**730**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	Restauro e consolidamento coperture del Liceo Michelangelo	**734**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	**738**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi	**744**
44 – DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**749**
27 – P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci	**752**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	**756**
PROGETTI STRATEGICI		
96 - PROGETTI STRATEGICI	Adeguamento antincendio - Cellini	**761**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Adeguamento antincendio – Isa Firenze	**764**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Adeguamento antincendio – Vasari Sede	**767**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Attività amministrative della Direzione Progetti Strategici	**770**
96 – PROGETTI STRATEGICI	Case Coloniche di Sollicciano e Conte Ranieri – Tenuta di Mondeggi	**775**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Ciclovia dell'Arno – tratti nell'ambito di interesse metropolitano	**778**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Ciclovia del Sole - Tronco II Lotto 4	**781**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Costruzione del nuovo Istituto Ferraris-Brunelleschi a Empoli	**784**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli	**787**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	**790**

96 - PROGETTI STRATEGICI	Lavori ampliamento Istituto Rodolico Via del Podestà	**793**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - Saffi	**797**
96 – PROGETTI STRATEGICI	Rispetto della Tempestività dei Pagamenti	**800**
96 - PROGETTI STRATEGICI	Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	**803**
96 - PROGETTI STRATEGICI	SR 222 Realizzazione variante di Grassina	**806**
96 – PROGETTI STRATEGICI	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	**810**
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	Attività vincolo idrogeologico	**814**
03 - PIANO STRATEGICO	Attuazione bando per la riqualificazione delle periferie	**817**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Attuazione programma per la qualità dell'abitare	**820**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	**825**
03 - PIANO STRATEGICO	Piano Strategico Metropolitano	**830**
90 – DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	**833**
90 – DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Servizi Educativi	**839**
90 – DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Servizi Scolastici	**844**
88 – P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Safety e Security: La Città Metropolitana per la sicurezza sui luoghi di lavoro	**849**
COMMISSARIO FIBBIANA		
93 – COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2	Completamento lavori casse di espansione Fibbiana 1 e 2 sul fiume Arno	**854**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2024_9 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

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

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 del Soggetto Aggregatore - Gara regionale per le pulizie e la gestione del tavolo di unità di crisi.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
IENNACO CARMEN BENEDETTA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PUCCI CRISTINA		
ROSI FRANCESCA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/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
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	5.000,00	5.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	3.000,00	3.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	1.049.200,00	1.049.200,00
Totale				1.192.139,01	1.192.139,01

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.192.139,01	208.939,01	208.939,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	17

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	13

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

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	16

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

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	13

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

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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

INDICATORI FASE:

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

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	3

Risultati attesi: Gestione dei tavoli di crisi aziendale

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	8

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

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

Al 31/12: attività svoltasi regolaremente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220241_2024_9 - Attuazione delle politiche in tema di privacy

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

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

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

DESCRIZIONE:

Attuazione delle politiche di privacy: garanzia di un corretto livello di privacy e protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione (privacy by design), prevedere il trattamento dei dati nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste, per il periodo strettamente necessario (privacy by default).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
TOZZI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento del registro dei trattamenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Compilazione corretta del registro

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

Al 31/12: attività svoltasi regolaremente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
312 - Controllo Generale	1	100,00	125,00	0,00	0,00
312 - Controllo Generale	2	100,00	100,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

162 - Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

12120151_2024_9 - Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative

65 - SEGRETERIA GENERALE

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

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0187 - 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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	369.010,00	369.010,00
304/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER TOUR DE FRANCE - QUOTA COSTI DI PROMOZIONE CAP.U 21305/1	65 - SEGRETERIA GENERALE	20101	96.000,00	96.000,00
Totale				465.010,00	465.010,00

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	1.150,00	1.150,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	1.500,00	1.500,00
19927/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROCEDURA ELETTORALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	1.993,48	1.993,48
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
21280/1	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - COSTI PROMOZIONE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	64.000,00	64.000,00
21280/2	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - AFFIDAMENTI ESTERNI	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	152.500,00	152.500,00
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	550.830,00	550.830,00
21305/1	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - COSTI PROMOZIONE DA COMUNE FI CAP. E 304/1	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	96.000,00	96.000,00
21410/0	QUOTA ASSOCIATIVA AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	9.000,00	9.000,00

Totale				877.973,48	877.973,48

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
465.010,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
877.973,48	20.000,00	20.000,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	51

Risultati attesi: Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente mediante controlli successivi degli atti amministrativi a campione

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI 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	3,00	0	0

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

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	32

Risultati attesi: Individuazione errori più comuni di natura formale e sostanziale e redazione linee guida atte al loro superamento

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	7

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: attività svoltasi regolarmente come da programmazione (corso 07/03/2024)

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

117 - numero corsi realizzati	2	1,00	0,00	0	0

4 - Revisione dei Regolamenti d'ente per adeguamenti normativi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Revisione dei Regolamenti dell'ente qualora subentrino modificazioni normative

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
195 - Numero atti controllati	1	50,00	62,00	0	0
195 - Numero atti controllati	2	50,00	70,00	0	0

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111202415_2024_9 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

65 - SEGRETERIA GENERALE

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

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

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Segreteria Generale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320153_2024_9 - Trasparenza e prevenzione della corruzione

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

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

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0187 - 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
MONEA PASQUALE		

NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Aggiornamento PTCPT alle novazioni legislative

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

Al 31/12: attività svoltasi regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attuazione PTPCT secondo previsioni di legge

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

Al 31/12: Attività svolta regolarmente come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2024_9 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

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

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

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

quest'anno in particolare è prevista l'implementazione e l'avvio dell'utilizzo del nuovo software di gestione dell'agenda legale che consentirà una più completa informatizzazione del pratiche forensi, una migliore sinergia con il processo telematico e il protocollo digitale dell'Ente e un conseguente maggior efficientamento delle attività d'ufficio.
Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane dell'ufficio risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie trattate in considerazione dei costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici, di manuali di aggiornamento e di abbonamenti a riviste on-line oltre che mediante alla partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.
Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento quadrimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziali, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) anche mediante il collegamento diretto al nuovo applicativo di gestione dell'agenda legale digitale.
Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente, rivolto a Dirigenti e Funzionari EQ quali principali interfaccia delle attività del nostro ufficio.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

614/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	518.329,71	518.329,71
614/2	RIMBORSO DA CIRRI SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	403.405,44	403.405,44
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	173.251,29	173.251,29
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.300,00	22.300,00
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,64	662,64
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.130,50	4.130,50
764/5	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2017 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	9.170,64	9.170,64
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	20.237,82	20.237,82
764/7	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2019 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	75.484,03	75.484,03
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	26.851,78	26.851,78
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	17.452,96	17.452,96
764/10	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2022 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	91.777,96	91.777,96
764/11	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2023 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	6.388,50	6.388,50
Totale				1.522.900,35	1.522.900,35

Spesa

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

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	55.939,24	55.939,24
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	20.000,00	20.000,00
19434/14	FONDO CONTENZIOSO - PESATURA POSIZIONE DIRIGENZIALE RG 2747/23	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	45.000,00	45.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	82.000,00	82.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.074,25	2.074,25
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	25.000,00	25.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20662/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.890,00	15.890,00
20663/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.838,10	3.838,10
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	219.948,65	219.948,65
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	60.987,21	60.987,21
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	8.120,55	8.120,55
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	1.961,84	1.961,84
21251/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.775,00	9.775,00
21252/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.361,00	2.361,00
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.363,75	10.363,75
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.503,21	2.503,21
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	8.841,00	8.841,00

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.522.900,35	222.134,85	176.621,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.946.886,30	529.549,48	517.924,47

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	65

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Implementazione nuova Agenda Legale digitale e relativa formazione

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Formazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

Al 31/12: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter quadrimestrali.
Nel secondo semestre 2024 l'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'Ente è proseguita mediante l'invio a mezzo email di una newsletter inviata il 30 agosto sul "Codice della crisi d'impresa, dell'insolvenza e del nuovo Codice dei contratti pubblici" e un'altra a fine dicembre sulla "Diffida".

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00	76,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00	53,00	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	70,00	57,14	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive	2	65,00	63,16	0,00	0,00

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2023_6 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Andrea Pelacchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0186 - 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:

Il presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio 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, oltre che per quanto di competenza, la gestione dinamica del PIAO

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	50.000,00	50.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19805- 19988 - 19989-20607	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	70.000,00	70.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.000.000,00	2.000.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	3.500.000,00	3.500.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	20.000,00	20.000,00
Totale				7.803.608,28	7.803.608,28

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	1.506.057,58	1.506.057,58
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	287.062,50	287.062,50
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 21.000,00 DAL 2024)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	422.523,42	422.523,42
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	158.271,82	158.271,82
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.513.157,69	2.513.157,69
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	150.000,00	150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	94.572,00	94.572,00
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	504.721,33	504.721,33
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	423.245,14	423.245,14
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	31.947,00	31.947,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI 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	29.986,46	29.986,46
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	23.954,00	23.954,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	230.535,41	230.535,41
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL 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	2.000.000,00	2.000.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00

9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	3.500.000,00	3.500.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	20.000,00	20.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	264.295,00	264.295,00
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	29.549,00	29.549,00
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	296.068,00	296.068,00
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	37.310,00	37.310,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1002	37.000,00	37.000,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	39.830,34	39.830,34
17485/1	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN COMANDO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	34.190,00	34.190,00

17485/2	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER STAFF SINDACO IN CONVENZIONE (40%)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	21.500,00	21.500,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	20.000,00	20.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.838,00	40.838,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	27.370,00	27.370,00
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	1.058.145,37	1.058.145,37
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	49.259,00	49.259,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	673.050,95	673.050,95
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	558.813,43	558.813,43
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	360.097,73	360.097,73
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	79.269,00	79.269,00
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	163.369,00	163.369,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	78.132,00	78.132,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 6.456,00 DAL 2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	112.954,00	112.954,00
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	159.600,00	159.600,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	853.665,00	853.665,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	25.149,00	25.149,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	141.664,00	141.664,00

17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	407.145,00	407.145,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	117.976,00	117.976,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	63.056,00	63.056,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	9.981,00	9.981,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	58.785,73	58.785,73
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	40.893,48	40.893,48
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	96.574,11	96.574,11
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	14.270,00	14.270,00
18347/0	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	230.877,55	230.877,55
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	65.991,00	65.991,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	68.020,00	68.020,00
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	18.320,00	18.320,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	6.783,00	6.783,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18833/0	COMPETENZE AL DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	58.000,00	58.000,00
18834/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18833	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	16.400,00	16.400,00

18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	187.453,00	187.453,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	480.351,36	480.351,36
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	131.969,00	131.969,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	203.931,39	203.931,39
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	57.580,00	57.580,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.004.918,00	1.004.918,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	273.949,00	273.949,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	127.780,00	127.780,00
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	30.989,00	30.989,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	15.000,00	15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	51.962,00	51.962,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	28.359,00	28.359,00
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	113.550,14	113.550,14
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	21.071,00	21.071,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	8.989,00	8.989,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	36.945,00	36.945,00
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	53.495,11	53.495,11

18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	89.516,00	89.516,00
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	14.795,45	14.795,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	19.017,00	19.017,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	45.023,00	45.023,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	55.382,00	55.382,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.917,00	7.917,00
18884/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	3.000,00	3.000,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.704,00	10.704,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	63.117,60	63.117,60
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAIZONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	19.296,68	19.296,68
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.850,00	5.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.469,31	1.469,31
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.000,00	2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	1401	2.426,87	2.426,87
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00

19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	5.900,00	5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	300,00	300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	500,00	500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	4.300,00	4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.000,00	1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	9.761,87	9.761,87
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	2.323,33	2.323,33
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	51.263,42	51.263,42
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	14.950,00	14.950,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	20.120,00	20.120,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	5.610,00	5.610,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	142.752,00	142.752,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	40.024,00	40.024,00

19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	236.562,40	236.562,40
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	66.018,00	66.018,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	21.738,00	21.738,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	112.162,00	112.162,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	21.655,04	21.655,04
19751/0	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	4.337,05	4.337,05
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	10.000,00	10.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	200,00	200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	364.000,00	364.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	71.480,00	71.480,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	12.096,00	12.096,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	57.830,00	57.830,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	140.041,00	140.041,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	38.680,00	38.680,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00

19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	65.600,00	65.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	20.500,00	20.500,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	6.900,00	6.900,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE OPERAI FORESTALI - COMPETENZE 19967 CAP. E 285	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	50.000,00	50.000,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	21.360,00	21.360,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.965,00	5.965,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/2/3/5 (MAX. 148.575,98 D. G.R.T. 613/2023)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	148.575,98	148.575,98
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	10.783,00	10.783,00
20319/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	2.664,00	2.664,00
20320/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	917,00	917,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	6.000,00	6.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	40.000,00	40.000,00
20353/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 20352 CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	10.904,00	10.904,00
20354/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	3.400,00	3.400,00
20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	83.500,00	83.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	19.896,00	19.896,00

20554/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	7.277,00	7.277,00
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.811,00	3.811,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	37.225,00	37.225,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	9.416,98	9.416,98
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	111.580,00	111.580,00
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	30.560,00	30.560,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	10.486,11	10.486,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	94.790,00	94.790,00
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	25.276,00	25.276,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	2.054,57	2.054,57
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE E PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	4.130,00	4.130,00
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	525,86	525,86
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	27.313,86	27.313,86
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	7.589,00	7.589,00
20926/0	COMPETENZE ECONOMIE PARTE FISSA FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	32.621,55	32.621,55
20927/0	ONERI COMPETENZE ECONOMIE PARTE FISSA FIN. AV. VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	7.765,00	7.765,00
20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00

21053/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	42.989,12	42.989,12
21154/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21184	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	7.893,00	7.893,00
21155/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21185	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	13.320,00	13.320,00
21156/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21186	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	13.707,00	13.707,00
21161/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21191	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	10.575,00	10.575,00
21162/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21192	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	13.707,00	13.707,00
21164/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21194	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	27.284,00	27.284,00
21169/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21199	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	12.324,00	12.324,00
21170/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21200	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	20.630,00	20.630,00
21184/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21154	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	2.106,00	2.106,00
21185/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21155	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	3.554,00	3.554,00
21186/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21156	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	3.657,00	3.657,00
21191/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21161	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	2.822,00	2.822,00
21192/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21162	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.657,00	3.657,00
21194/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21164	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	7.280,00	7.280,00
21199/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21169	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	3.288,00	3.288,00
21200/0	ARRETRATI CONTRATTUALI ONERI PERSONALE DI RUOLO - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO - CAP. 21170	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	5.504,00	5.504,00

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

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
7.803.608,28	7.139.814,31	7.039.814,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
26.150.840,88	27.152.065,60	27.998.982,94

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	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

al 31/12:la fase è normalmente conclusa entro i primi mesi dell'anno

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 2024.
Nel mese di marzo il ccdi del comparto sottoscritto il 30/11/2023 è stato oggetto di integrazione ed interpretazione autentica, contestualemnte alla sottoscrizione dell'utilizzo delle risorse
L'utilizzo delle risorse decentrate relative al personale Dirigente è stato sottoscritto nel mese di maggio

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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. 4 del 31/1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 che, ai sensi del DPR n. 81 del 30 giugno 2022 assorbe, tra gli altri Piani:
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano Esecutivo di Gestione contenente il dettaglio degli obiettivi gestionali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atti ai quali l'ufficio ha partecipato per quanto di competenza

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Accompagnare il dipendente alla pensione

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'impegno e la competenza da parte degli uffici hanno permesso di dare attuazione ai numerosi interventi del governo a sostegno dei lavoratori

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 vari e Relazione allegata al Conto Annuale

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

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

29/08/2024

Stati di attuazione Fase

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

9 - Valorizzazione del nostro personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Welfare ed assistenza fiscale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	4

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	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
Predisposzione delle relazioni relative alla spesa di personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 e del PIAO

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020247_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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:	**0110/0186 - 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:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PELACCHI ANDREA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Risorse Umane

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

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:	**0110/0186 - 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:

I processi legati alla selezione e allo sviluppo del personale vengono condotti secondo l'approccio competence-based alla gestione delle risorse umane, in linea con la vision della riforma del mercato del lavoro (R 2.3.1) prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Italia Domani" (PNRR), che ha promosso, tra le altre cose, la riforma del sistema di classificazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi per il triennio 2019-2021 nei comparti delle funzioni centrali, locali e sanità. L'approccio basato sulle competenze costituisce il riferimento metodologico per i percorsi di accesso, sviluppo di carriera e formazione del personale e fa strada allo sviluppo di strumenti oggettivi per garantire l'accertamento e la valorizzazione delle competenze del personale in entrata e in organico.
In tal senso, l'obiettivo corrente si sviluppa a partire da una corretta programmazione delle nuove figure professionali di cui necessita l'amministrazione, che confluisce nel Piano triennale di Fabbisogno del Personale (P.T.F.P. - Sezione 3.3.1 del P.I.A.O. 2024/2026) da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il P.T.F.P è costruito in base alla regola della sostenibilità finanziaria ex art. 33 comma 2 bis D.L. 34/2019 (nel rispetto del cd. valore soglia), un principio finanziario omogeneo per tipologia di Enti locali che orienta le amministrazioni nella definizione della propria dotazione organica, intesa oggi quale valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile all'interno del P.T.F.P. L'attuazione del P.T.F.P. rappresenta quindi la modalità concreta con cui l'amministrazione procede al reclutamento delle professionalità ricercate e avviene attraverso modalità diverse, identificate di volta in volta in funzione del tipo di competenze richieste e dell'efficacia dei canali di reclutamento disponibili. Se da un lato, ad esempio, l'indizione diretta di nuovi concorsi consente all'amministrazione di definire con maggior specificità i profili professionali oggetto di reclutamento, dall'altro implica la gestione articolata di un procedimento amministrativo complesso, in cui diviene fondamentale anche il supporto di ditte esterne per la fornitura di strumenti digitali ormai obbligatori per l'espletamento delle prove scritte (anche se parte della dottrina invoca la possibilità di utilizzare ancora la modalità analogica). Per questo, infatti, l'ufficio preposto ha sviluppato nuove competenze nel settore affidamenti e gare d'appalto, quale ambito di operatività nuovo che si affianca alle tradizionali conoscenze giuridiche necessarie alla gestione dei concorsi. La reperibilità di graduatorie esterne di selezioni già espletate da altri enti permette invece di procedere direttamente all'interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ma non consente di indagare, in modo diretto, le competenze degli assumendi e la loro adeguatezza alle posizioni vacanti nell'amministrazione.
Il 2024 vedrà la conclusione di tre importanti concorsi per l'assunzione di figure professionali specializzate (operatori esperti, funzionari tecnici e funzionari informatici) e il conseguente perfezionamento delle relative assunzioni. Sarà inoltre valutata la possibilità di procedere all'indizione di nuove procedure concorsuali ovvero richiedere graduatorie esterne, prevalentemente per reclutamenti più numerosi e relativi a figure trasversali ai vari dipartimenti dell'Ente.
In parallelo, sarà mantenuta una significativa attenzione ai processi di formazione e aggiornamento professionale, nei quali l'amministrazione investe in modo consistente e che scaturiscono, anch'essi, da una pianificazione triennale, aggiornata a cadenza annuale, all'interno del P.I.A.O. (Piano di Formazione - Sezione 3.3.2 del P.I.A.O. 2024/2026). Tutti i

corsi frequentati dai dipendenti vengono poi rendicontati nel database dell'Ente, a cura dell'ufficio personale.
Infine continuerà l'attività di adeguamento normativo dei documenti e regolamenti dell'ente legati all'obiettivo in parola, sia a seguito dell'adozione del nuovo CCNL applicato (aggiornamento dei profili professionali e dei regolamenti per PEO e progressioni verticali ordinarie e in deroga) sia a seguito di novità normative introdotte dal legislatore (es. aggiornamento del regolamento concorsi).

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10101	4.000,00	4.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
Totale				14.000,00	14.000,00

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
72.881,06	153.957,60	104.957,60

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conversione CFL

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

Al 31/12: Con ASM n. 4 del 31/01/2024 è stato adottato il P.I.A.O. 2024/2026. La Direzione del Personale ha curato la progettazione e la stesura delle sezioni di competenza aggiornando nel II semestre:
- la sezione 3.3.1 del P.I.A.O. con ASM n. 42 del 11/09/2024;
- la sezione 3.3.1 del P.I.A.O. con ASM n. 83 del 20/11/2024;

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 01/01/2024 al 30/06/2024, le proposte formative registrate in banca dati sono oltre 130 con più di 370 attestati di partecipazione. Inoltre l'ufficio del personale si è adoperato per accreditare l'Ente sulla piattaforma Syllabus e nei prossimi mesi sarà impegnato nel perfezionamento dei meccanismi di interazione con la citata piattaforma.

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

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 Organizzazione (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 confluisce (come detto sopra) nel Piano Integrato di Azione e Organizzazione unitamente ad altre sezioni a cura delle Direzioni competenti.
Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con l'Ufficio Personale, nell' aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per 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.

07/03/2025

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2024-2026

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	13

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2024-2026

Dal	01/01/2024	al	15/12/2024	Peso	12

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2024-2026 a seguito di variazioni di Bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle Direzioni. Predisposizione degli atti di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla Intranet.

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Predisposizione del DUP 2025/2027

Dal	01/01/2024	al	31/07/2024	Peso	13

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Nota di aggiornamento DUP 2025/2027

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2024-2026

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Piano della Performance 2024-2026 e rendicontazioni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Monitoraggi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 Euro. 5.000 e trasmesse alla competente sezione della Corte dei Conti tramite l'ufficio Ragioneria con Docin n. 1357 del 08/05/2024; N.B. il monitoraggio II° trimestre 2024 sarà inviato entro agosto 2024 in quanto il Direttore Generale sarà incaricato da luglio.
Al 31/12: sono stati elaborati i monitoraggi per le spese superiori a 5.000 euro e trasmesse alla sezione competente della Corte dei Conti con docin prot. n. 2207 del 31/07/2024 in quanto Direttore Generale è stato incaricato a luglio; per quanto riguarda il 3° e 4° trimestre i monitoraggi sono stati trasmessi rispettivamente con docin n. 2737 del 04/10/2024 e docin n. 333 del 03/02/2025.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Referto del controllo di gestione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	11

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1220191_2023_8 - 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:	**0102/0187 - 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
CECCARELLI ANDREA		
CRISTIANINI ALBERTO		
ESPOSITO ALFREDO		

FROSININI MARIA SOLE		
MIRAGLIA OSVALDO		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
RACIOPPI RITA		
SALVESTRINI GLORIA		
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19811/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0111	20.000,00	20.000,00
21642/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIREZIONE GENERALE	06 - DIRETTORE GENERALE	0102	10.000,00	10.000,00
Totale				30.000,00	30.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
30.000,00	48.580,00	49.696,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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.
Al 31/12: Anche nel 2° semestre si sono svolte le attività della Direzione con la redazione e implementazione degli atti necessari al corretto funzionamento dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attività gestionali dell'ente

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: le attività di coordinamento e raccordo sono state svolte come da programma

Al 31/12: le varie attività si sono svolte anche nel secondo semestre secondo le esigenze dell'Ente e coordinate con gli altri enti di governo locale e soggetti istituzionali.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione e aggiornamento del PIAO 2024-2026

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 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 31/01/2024. 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:
Al 30/06: il PIAO è stato redatto e approvato con ASM n. 4 del 31/01/2024 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. 17 del 15/05/2024), 2 variazioni del Piano della Performance. Tutte quante pubblicate sui siti dell'ente.
Al 31/12: nel 2° semestre sono state effettuate due variazioni al PIAO della sezione "Fabbisogno del Personale" con ASM n. 42 del 11/09/2024 e ASM n. 83 del 20/11/2024; tutte le variazioni sono state pubblicate sul sito dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00	1,00	1,00	0,00
268 - N. atti del Sindaco	1	4,00	8,00	4,00	0,00
268 - N. atti del Sindaco	2	8,00	12,00	13,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	1	15,00	15,00	43,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	10,00	13,00	43,00	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_2024_9 - Relazioni Internazionali

A1 - CONSIGLIERE DIPLOMATICO

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

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 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle attività internazionali della Città metropolitana

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

119 - Sindaci della città metropolitana
122 - Sindaco 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

12202416_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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:	**0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Generale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151_2024_1 - Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
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		
BARTOLINI EVA		
BRACCINI BARBARA		
CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
IANNO' FRANCESCA		
INFERRERA ANTONIO	04/04/2024	
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	1.000,00	1.000,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ. SOMME ESPROPRIO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 PAG. GIUGNO/DIC. CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.255,12	120.255,12
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	3.000,00	3.000,00
Totale				124.255,12	124.255,12

Spesa

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

19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	650,00	650,00
19746/1	SPESE PER LICENZE D'USO SOFWARE PER UFF. E COMMISSIONE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	52,60	52,60
19746/2	FORMAZIONE DIPENDENTI UFF. ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	197,40	197,40
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI	26 - P.O. ESPROPRI	0105	225,00	225,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	600,00	600,00
20123/1	SPESE PER LICENZE D'USO SOFWARE PER UFF. E COMMISSIONE ESPROPRI AV. VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	350,00	350,00
21656/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI CORRESPONSIONE COLLEGIO PERITALE PROCEDURA ESPROPRIATIVA LAVORI LOC. ANSELMO LOTTO II	26 - P.O. ESPROPRI	1005	8.389,83	8.389,83
Totale				379.117,68	379.117,68

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: svolta attività di assistenza tecnico-amministrativa in relazione alle cause espropriative, fra queste quelle relative alla Cassa di Espansione di Fibbiana e SR 69 in riva destra D'Arno lotto 3

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	1

Risultati attesi: gestione pagamenti occupazioni temporanee

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

Al 31/12: gestione pagamenti ultima annualità

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	1

Risultati attesi: gestione pagamenti indennità di occupazione temporanee

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	1

Risultati attesi: gestione pagamenti indennità di occupazione

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

Al 31/12:gestione pagamenti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Ampliamento Istituto Galieleo -Meucci Firenze

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: emissione del decreto di esproprio

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 34 frana al Km 7+600

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	14

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 64 / SP1 - Rotatoria località Badia Elmi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: emissione decreto di esproprio

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

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Realizzazione Nuovo Impianto Eolico Monte Giogo di Villore

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

Al 31/12: imesse le ordinanze di pagamento

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 325 lotto 1 Località Le Piena

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	2

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

13 - Casse di Espansione Rio Pieroso Arnese e Grignana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

14 - Cassa di espansione di Fibbiana - Monltelupo Fiorentino

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	1

Risultati attesi: pagamento indennità di occupazione

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

Al 31/12: pagamenti indennità a saldo effettuati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

124 - Aziende di pubblico servizio

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_2024_1 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori superiori alla soglia dell'affidamento diretto e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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		
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA		
PORCIANI GEMMA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
SKILJA INDRIT	01/04/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	11.000,00	11.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	1.062,50	1.062,50
312/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ENTI PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	10.000,00	10.000,00
313/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	10.000,00	10.000,00
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	91.090,15	91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	100.000,00	100.000,00
645/3	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZION I DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DIREZ. GARE E CONTRATTI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	11.488,50	11.488,50
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	126.176,00	126.176,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	17.000,00	17.000,00

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

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	29.000,00	29.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	126.176,00	126.176,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	7.800,00	7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	9.400,00	9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	3.000,00	3.000,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	6.643,08	6.643,08
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	9.634,18	9.634,18
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.338,81	2.338,81
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	950,00	950,00
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	17.000,00	17.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
421.817,15	213.000,00	243.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
236.273,05	113.698,32	134.475,60

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Rispetto delle tempistiche ed individuazione degli aggiudicatari

Risultati ottenuti: Al 30/06: Obiettivi rispettati

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Puntuale aggiornamento normativo

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gare per enti Esterni cone Stazione Unica Appaltante

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

Al 31/12: Contratto stipulato ed appalto in esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2023_8 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	80

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120248_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei Pagamenti

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:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.2/2022 - Gare e Contratti**
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei Pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Gare e Contratti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_2023_8 - 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 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; in particolare saranno sostenuti 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 della Città Metropolitana alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), si offrirà sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la promozione e il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.s
Si conferma la partecipazione dell'Ente 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.

Si prevede la prosecuzione dei progetti sperimentali di inclusione sociale tramite percorsi professionalizzanti in diversi settori, avviati a partire dal 2021, con cui si è cercato di affrontare il disagio sociale ed economico, aggravatosi con il COVID 2019 e particolarmente incisivo per le donne, i giovani e i minori che, oltre alla perdita di posti di lavoro, ha estremizzato le situazioni di violenza domestica (sia per violenza subita che assistita). Negli anni i progetti sono stati realizzati in collaborazione con le Società della Salute, con Associazioni di categoria ed enti del terzo settore attivi nella formazione extracurricolare e nell'inserimento lavorativo, con l'Ateneo fiorentino, con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy (uno dei 3 Organismi partecipati della Città Metropolitana) che hanno collaborato alla realizzazione di proposte progettuali di formazione e orientamento al lavoro, offrendo percorsi professionalizzanti completi di stage in azienda.

In attesa di conoscere se la Regione Toscana attiverà ulteriori finanziamenti a valere sul POR FSE per le politiche di genere (grazie ai quali nel 2023 si sono realizzate azioni per la redazione del Bilancio di genere dei Comuni metropolitani e una serie di azioni sulle scuole per la prevenzione della violenza di genere) sono state reperite risorse proprie dell'Ente per il consolidamento delle competenze del personale, proprio e dei Comuni metropolitani, per:
- la redazione del Bilancio di Genere e del Piano per la parità di Genere (Gender Equality Plan: GEP, il documento programmatico che si propone di sostenere e promuovere la completa partecipazione di tutte le componenti del personale alle attività degli enti)
- la prosecuzione delle azioni per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole dell'area metropolitana, in collaborazione con i due centri antiviolenza presenti sul territorio.

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in materia di sociale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANTI LAURA		
BELLANDI JLENIA		
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA		
PASSAPONTI MONICA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		
SCHIAVONCINI ERICA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	136.413,15	136.413,15
271/0	RIMBORSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PARI OPPORTUNITA' UNAR	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	6.778,53	6.778,53
283/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T.PER PROGETTI DI PREVENZIONE FENOMENI BULLISMO E CYBERBULLISMO CAP. U 21459/1	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	3.000,00	3.000,00
Totale				146.191,68	146.191,68

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	61.331,40	61.331,40
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	14.442,24	14.442,24
21018/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - FINANZ. AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	811,13	811,13
21018/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	20.413,15	20.413,15
21142/2	ACCORDO DI COLLABORAZIONEC CON UNIV. DEGLI STUDI DI FI PROG. BILANCIO DI GENERE FIN. AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	13.624,23	13.624,23
21453/0	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI PROMOZIONE PARITA' DI GENERE NELLE SCUOLE	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	15.000,00	15.000,00
21459/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CONTRO IL BULLISMO CAP. E 283	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	3.000,00	3.000,00
21459/2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CONTRO IL BULLISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	3.214,29	3.214,29
21658/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FONDAZIONE DESTINATION FLORENCE CONVENTION & VISITORS BUREAU	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	500.000,00	500.000,00
Totale				632.711,44	632.711,44

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
146.191,68	140.713,15	137.713,15

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
632.711,44	103.705,26	43.706,86

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	80

Risultati attesi: 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).

Risultati ottenuti: Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS.
Attivazione dei controlli per la revisione degli statuti e la verifica dei bilanci.
Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Dlgs. 117/2017.
Al 30/06: l'attività si è svolta come da programmazione, in collaborazione con l'ufficio RUNTS della Regione Toscana e con il supporto tecnico del CESVOT.

Al 31/12: anche per il secondo semestre l'attività si è svolta secondo programmazione, con un flusso procedurale costante; l'esperienza maturata dal personale (anche da quello di più recente assunzione) e il continuo e proficuo confronto con l'ufficio RUNTS della Regione e con il CESVOT (come da convenzione) hanno consentito di affontrare anche le casistiche più complesse senza particolari problemi.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Prosecuzione delle iniziative per l'ascolto dei portatori di interesse che operano in campo sociale per individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti a livello metropolitano, da attivare nelle annualità successive.

Risultati ottenuti: Realizzazione, 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.
Prosecuzione del progetto Bilanco di genere e redazione del GEP-Gender Equality Plan/Piano per la parità di genere per la Città Metropoitana e per i Comuni metropolitani.
Al 31/12: in collaborazione con l'Università di Firenze, come previsto dall'"Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Firenze e Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di sostegno alla parità di genere" approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 65 del 22/05/2024, è stata presentata una proposta progettuale a valere sull'"Avviso pubblico regionale per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di sostegno alla parità di genere a valere su PR FSE 2021-2027-Attività PAD 1.C.2) Azioni di sistema e di mainstreaming"; tale proposta è stata approvata e finanziata dalla Regione Toscana per oltre ¿1.100.000 e in data 25/11/2024 è stata sottoscritta la convenzione fra CMF e Regione, prevista dall'Avviso, in vista dell'inizio delle attività il 25/01/2025.
Nel secondo semestre fra i progetti portati avanti quello in collaborazione con l'Associazione ContraJus APS per contrastare il cyberbullismo in età scolare e quello con i Comuni metropolitani, l'UNIFI e la Fondazione Destination Florence a favore degli studentati diffusi sul territorio metropolitano per gli studenti universitari.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	1,00	5,00	3,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	1,00	12,00	4,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	2,00	2,00	7,00	0,00
79 - numero iscrizioni	1	50,00	99,00	163,00	0,00
79 - numero iscrizioni	2	50,00	99,00	98,00	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_8 - 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:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.3/2022 - Turismo e Sociale**
Consigliere Delegato:	**Tommaso Triberti**

DESCRIZIONE:

Le Vie di Dante è un ambizioso progetto per 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, avviato nel 2020 con la sottoscrizione di un accordo tra 35 amministrazioni comunali fra Firenze, Ravenna, Forlì e Arezzo, coordinate dalla Città Metropolitana. 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 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 base dell'offerta.

Nel corso del 2024 l'Amministrazione continuerà a concentrare lo sforzo sulle 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 pratiche di riconoscimento al 2024 è motivato dal ritardo di una serie di amministrazioni comunali nell'approvazione nei loro strumenti urbanistici del percorso escursionistico all'interno del loro territoro comunale.

FINALITA':

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, che coinvolge 35 amministrazioni comunali, Associazioni locali e operatori turistici fra Firenze, Ravenna, Forlì e Arezzo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANTI LAURA		
BARDUCCI SILVIA		
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21423/0	QUOTA ASSOCIATIVA A FONDAZIONE DESTINATION FLORENCE CONVENTION & VISITORS BUREAU	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	100.000,00	100.000,00
Totale				100.000,00	100.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
100.000,00	100.000,00	100.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Stipula di convenzioni per la manutenzione dei percorsi escursionistici.

Risultati ottenuti: Al 30/06: tra Comuni dell'Emilia Romagna non hanno sottoscritto il protocollo a causa di dubbi relativi alle divergenti normative regionali. Con DCM n. 103 del 23/12/2020 il Consiglio metropolitano ha approvato un nuovo schema di convenzione con il Comune di Ravenna avente per oggetto "CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNE DI RAVENNA PER LA COLLABORAZIONE SUL PROGETTO LE VIE DI DANTE TRA ROMAGNA E TOSCANA", rimettendo ad appositi accordi attuativi tra le parti la definizione del cronoprogramma delle attività da definire di concerto tra i due enti e le modalità di finanziamento delle stesse. Si resta pertanto in attesa di conoscere le definizioni del nuovo Consiglio in materia.
Al 31/12: i Comuni del versante emiliano.romagnolo non hanno sottoscritto i necessari protocolli, e nel frattempo il nuovo Testo unico del turismo, la legge regionale 61/2024, ha operato una la revisione della governance regionale che, al momento della redazione di questo referto, non dà certezze in merito a se la Città Metropolitana potrà mantenere funzioni in materia di costruzione del prodotto turistico, in collaborazione con gli ambiti turistici metropolitani.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	90 %	

2 - Presentazione del dossier per il riconoscimento quale cammino regionale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Riconoscimento dei percorsi escursionistico il Cammino di Dante e il Camminodi Dante in Casentino quali cammini regionali per consentire l'accesso a finanziamenti regionali dedicati alla promozione turistica, e nazionali dedicati alla manutenzione.

Risultati ottenuti: Al 30/06: in mancanza della sottoscrizione dei protocolli per la manutenzione della sentieristica da parte di tutti i Comuni (cfr. fase 1) il dossier per il riconoscimento non può essere presentato.

Al 31/12: confermando la considerazione del primo semestre 2024, l'obiettivo non può dirsi raggiunto ma per ragioni indipendenti dalle attività della Città Metropolitana. che ha fatto tutto quanto in suo potere per realizzare l'obiettivo. Per il 2025 il progetto delle Vie di Dante è stato eliminato dal PEG, in attesa di comprendere se e come la revisione della governance regionale operata dal nuovo Testo unico del turismo, la legge regionale 61/2024, potrà mantenere alla Città Metropolitana funzioni in materia di costruzione del prodotto turistico, in collaborazione con gli ambiti turistici metropolitani.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	10 %	
31/12/2024	100 %	90 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana	2	1,00	0,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71220151_2023_8 - 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", tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT.
Nel 2023 sono state inserite nell'anagrafica, per la raccolta a fini ISTAT dei dati del movimento turistico, anche le circa 12.000 locazioni turistiche del Comune di Firenze, che si sono aggiunte quali utenti a tutti gli effetti dell'ufficio alle circa 4.000 strutture ricettive già presenti e attive.
Nel 2024 è previsto il passaggio alla piattaforma Ross1000, un software evoluto per la gestione di anagrafica delle strutture ricettive e del movimento turistico, con le attività formative conseguenti per il corretto utilizzo sia da parte dei dipendenti che dell'utenza, nonché il completamento, con l'attivazione del riconoscimento utenti a mezzo SPID, della manutenzione evolutiva finanziata dalla Regione Toscana in cui la Città Metropolitana si pone come capofila di un raggruppamento di enti che usano la stessa piattaforma (Comune di Prato e Comune di Pistoia).
Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Fa capo al presente obiettivo anche la gestione dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica-IAT 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. 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 all'aggiornamento della piattaforma svolgendo qualificata attività di back office e partecipa a vario titolo alle attività promosse nei confronti degli ambiti che compongono il territorio metropolitano. Dal 25 settembre 2023 l'IAT è in gestione condivisa con il Comune di Firenze: grazie a questo l'orario di apertura è tornato a un presidio 9-19 da lunedì a sabato, 9-14 domenica e festivi.

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 revisione 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
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		
MIRANNALTI MARIO		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	12.078,00	12.078,00
Totale				12.078,00	12.078,00

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	19.695,70	19.695,70
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	27.456,00	27.456,00
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427/1	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	12.078,00	12.078,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	28.316,20	28.316,20
20598/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA ANCI PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	4.575,00	4.575,00
20830/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER OSSERVATORIO TURISTICO CENTRO STUDI TURISTICI	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	30.000,00	30.000,00
21247/1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLE LUCI "FLORENCE LIGHT UP" CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	15.000,00	15.000,00
21452/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	10.000,00	10.000,00
21502/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE STUDIO SULLE AREE INTERNE	18 - TURISMO, SOCIALE	1404	20.000,00	20.000,00
Totale				167.120,90	167.120,90

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.078,00	146.793,60	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
167.120,90	117.010,66	32.545,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Aggiornamento e manutenzione della piattaforma per la raccolta e gestione dei dati. Completamento dell'intervento di manutenzione evolutiva della piattaforma finanziato dalla Regione Toscana (per questo intervento la Città Metropolitana è capofila degli Enti che usano la piattaforma: Comune di Prato e Comune di Pistoia).

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

Al 31/12: accanto all'attività come da programmazione, nel secondo semestre l'ufficio ha sostenuto il pesante carico di lavoro, non programmato, della revisione e verifica dei dati anagrafici di un totale di oltre 22.000 utenti (fra strutture ricettiev e locazioni turistiche) per consentir loro gli adempimenti previsti dalla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell¿art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, il cui ambito oggettivo è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d. decreto interoperabilità) e dai relativi allegati.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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: Al 30/06: l'attività si è svolta secondo programmazione, con il presidio dell'ufficio IAT di Via Cavour 1r con una unità di personale in cogestione con il Comune di Firenze e il consueto lavoro di gestione di portali web e profili social.

Al 31/12: anche nel secondo semestre l'attività si è svolta come da programmazione, mantenendo proficuamente il presidio dell'ufficio IAT di Via Cavour 1r con una unità di personale in cogestione con il Comune di Firenze e il consueto lavoro di gestione di portali web e profili social.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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 legislazione regionale.

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è svolta come da programmazione, di concerto con la Regione, i quattro ambiti turistici metropolitani e il Comune di Firenze (come previsto dalla normativa regionale toscana), con il presidio dei numerosi canali informativi, sia fisici (ufficio IAT) che digitali (portali, social, messaggistica).

Al 31/12: anche nel secondo semestre l'attività si è svolta secondo programmazione, in collaborazione con i quattro ambiti turistici del territorio metropolitano e il presidio dei corrispondenti canali informativi.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività si è svolta come da programmazione.

Al 31/12: anche nel secondo semestre l'attività si è svolta regolarmente come da programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1228 - Numero verifiche effettuate su	1	15,00	41,00	21,00	0,00

agenzie di viaggio					
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	15,00	159,00	40,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	100,00	100,00	100,00	0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	100,00	100,00	100,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	100,00	100,00	100,00	0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	100,00	100,00	100,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	1.300,00	1.301,00	2.154,00	0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	1.300,00	1.404,00	2.167,00	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_8 - 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:	**0502/0188 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
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.

A seguito dello studio per le strategie di valorizzaizone del PArco realizzato in collaborazione con il Dipartimento DISEI dell'Università di Firenze, continuerà la ricerca di nuove opportunità di uso e valorizzazione degli immobili presenti nel Parco, l'individuazione di nuove attività di animazione sia di taglio culturale che naturalistico e di possibilità di ampliamento del periodo, dei giorni e degli orari di apertura, in collaborazione con le direzioni tecniche che si occupano del restauro e della manutenzione del Parco.

FINALITA':

Aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO), garantendo l'apertura al pubblico del Parco almeno nei fine settimana da aprile ad ottobre. 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. Organizzazione di manifestazioni e spettacoli all'interno del Parco, sia all'aperto che nelle strutture fruibili (Sala Rossa, Paggeria, Locanda).

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 continuerà a investire sul LDA sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità che saranno offerti, a seconda delle richieste delle scuole, in presenza nel Parco in forma di uscite didattiche (modalità prevalente) oppure in modalità FAD.

Le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con una modalità 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).

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
ANTONELLI MARINA		
BANTI LAURA		
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA		
L'ABATE IRENE		
ROSI FRANCESCA		
SBAFFI EMANUELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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

20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	80.671,28	80.671,28
20584/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	20.438,74	20.438,74
20929/13	CONTRIBUTI PER FESTIVAL LUGLIO 2024 PRATOLINO OLTRE 200 PETTATORI UNA TANTUM	22 - CULTURA	0502	100.000,00	100.000,00
20929/14	CONTRIBUTI PER FESTIVAL LUGLIO 2024 PRATOLINO FINO A 200 SPETTATORI UNA TANTUM	22 - CULTURA	0502	29.000,00	29.000,00
21653/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEO AUDUO VILLA PAGGERIA PARCO MEDICEO DI PRATOLINO FIN. AV. EC.	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	17.086,26	17.086,26
21654/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TECA MADONNA DEL LIPPI FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0105	11.211,80	11.211,80
Totale				332.408,08	332.408,08

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
332.408,08	193.300,00	173.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: Organizzazione di un programma di aperture che favorisca la presenza di visitatori.
Attivazione di itinerari guidati sia storico-artistici che naturalistici, incrementando l'area e i percorsi fruibili.
Promozione di un calendario di iniziative di spettacolo per l'animazione del Parco.

Risultati ottenuti: Il Parco parteciperà a tutte le iniziative legate al sistema Ville e Giardini Medicei, patrimonio UNESCO e alle attività promozionali promosse dalla Regione Toscana.
Il Parco è stato aperto regolarmente dal 31.03.2024, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20, oltre ad alcuni festivi infrasettimanali.
Nel primo semestre è stato elaborato, in collaborazione con Music Pool (risultata assegnataria del Bando per il coordinamento di una rassegna estiva per non oltre 200 spettatori di cui alla DCM 6/2024), un programma di concerti dal titolo "Un Parco di Musica" giunto alla terza edizione, iniziato l'8 giugno.

L'Ufficio ha ultimato inoltre la procedura di assegnazione degli spazi del Parco per la realizzazione di una rassegna artistica e culturale estiva avviata con DCM 113/2023 conclusasi con l'individuazione dell'Associazione MusArt e la conseguente concessione degli spazi per la realizzazione del Musart Festival al Parco dall'8 al 3 agosto 2024. In via sperimentale, per garantire un punto ristoro a favore dell'utenza, la Locanda del Parco è stata data in concessione a titolo oneroso a Santini Cosimo & C. SAS (soggetto gestore individuato da entrambe le associazioni Music Pool e MusArt in occasione delle rassegne musicali da esse organizzate) anche per tutti gli altri periodi di apertura del Parco calendarizzati dall'Amministrazione.
L'apertura del Parco con servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze, oltre che portierato, è stata garantita con risorse proprie dell'ente, con le quali si è anche contribuito al presidio dell'infopoint del Parco a cura della Pro Loco di Vaglia, integrando le risorse impegnate dal Comune di Vaglia. Nel corso del periodo di apertura sono state accolte e si è contribuito all'organizzazione di iniziative di spettacolo (danza, musica, teatro) e sportive. Grazie all'impiego di due volontari del Servizio Civile Universale, divenuti tre da fine maggio, si è assicurato l'apertura al pubblico su prenotazione nei giorni feriali da lunedì a giovedì.

Al 31.12.2024: (Vedi stato di attuazione)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Il Parco è stato aperto regolarmente fino al 27 ottobre 2024, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20, oltre ad alcuni festivi infrasettimanali. Sono proseguiti gli incontri formativi e informativi con le guide turistiche ed escursionistiche ambientali del territorio, per aggiornarle sul Parco e sulle possibilità di visita anche su prenotazione. In collaborazione con Music Pool si è svolta fino a settembre la terza edizione della rassegna Un Parco di Musica. Mentre, dall'8 luglio al 3 agosto ha avuto luogo il Musart Festival. A latere di tali eventi ha riscosso successo la concessione onerosa della Locanda del Parco a Santini Cosimo & C. SAS anche per i periodi di apertura del Parco calendarizzati dall'Amministrazione. L'apertura del Parco con servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze, oltre che portierato, è stata affidata alla Ditta Secur & Secur Network srl; inoltre si è anche contribuito al presidio dell'infopoint a cura della Pro Loco di Vaglia-Mugello. Nel corso del periodo di apertura sono state accolte e si è contribuito all'organizzazione di iniziative di spettacolo (danza, musica, teatro) e sportive. Grazie all'impiego di due volontari del Servizio Civile Universale è stata assicurata l'apertura al pubblico su prenotazione (nei giorni feriali).

2 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 l'attività si è svolta secondo programmazione (in presenza e, solo nel caso di specifiche richieste, in DAD) secondo la seguente organizzazione:
- proposte di educazione alla sostenibilità ambientale rivolte agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Città Metropolitana.
- progetto CSS-Comunità Scolastiche Sostenibili, rivolto alle scuole secondarie di II grado della Città metropolitana di Firenze (soprattutto classi 3e e 4e).
Il progetto intende far riflettere la comunità scolastica su comportamenti, scelte e prassi del vivere quotidiano e su come esse incidano in forme

significative sulla sostenibilità dalla scuola.
Nel corso del 1° semestre gli uffici, in collaborazione con l'Ufficio Gare dell'ente, hanno elaborato i capitolati e tutta la documentazione per la gara d'appalto (in due lotti) finalizzata all'individuazione dei soggetti a cui affidare i servizi dei due progetti del LDA sopra dettagliati per gli anni scolastici ricompresi nel triennio 2024-2027. La pubblicazione della gara sulla piattaforma START è prevista per la fine di agosto.
Al 31/12 l'attività è proseguita secondo programmazione (in presenza e, solo nel caso di specifiche richieste in DAD) secondo la seguente organizzazione:
- proposte di educazione alla sostenibilità ambientale rivolte agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Città Metropolitana.
- progetto CSS-Comunità Scolastiche Sostenibili, rivolto alle scuole secondarie di II grado della Città metropolitana di Firenze (soprattutto classi 3e e 4e). Il progetto intende far riflettere la comunità scolastica su comportamenti, scelte e prassi del vivere quotidiano e su come esse incidano in forme significative sulla sostenibilità dalla scuola.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Nell'ambito delle attività del Laboratorio Didattico Ambientale saranno promosse azioni mirate alla promozione della sostenibilità ambientale attraverso la collaborazione con altri Enti, quali Università, Istituti Scolastici ecc. o la partecipazione a progetti europei. A tal fine sarà necessario avvalersi anche di soggetti esterni che operano nel settore individuati attraverso procedure di appalto.

Risultati ottenuti: Al 30/06 l'attività svolta come da programmazione. Nel 2024 si è iterato l'affidamento diretto a soggetti esterni, nelle more della predisposizione di una gara per l'affidamento dei servizi nel triennio settembre 2024-giugno 2027 (tre anni scolastici).

Al 31/12 l'attività è proseguita come da programmazione. Nel 2024 è stata aggiudicata alle cooperative Terza Cultura e Mèta la procedura di gara per l'affidamento dei servizi nel triennio settembre 2024-giugno 2027 (tre anni scolastici).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
275 - N. visitatori	1	15.000,00	32.406,00	24.332,00	0,00

275 - N. visitatori	2	15.000,00	20.734,00	24.674,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	45,00	47,00	43,00	0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	45,00	119,00	48,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	2,00	25,00	17,00	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_8 - 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:	**0502/0188 - 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 2024 è previsto, compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie, il restauro delle pitture a olio sugli specchi della Galleria degli Specchi/Sala Luca Giordano.

Per il 2024 sarà affrontata, con le Gallerie degli Uffizi, la questione delle necessità di restauro e/o di avvicendamento della serie di arazzi, in comodato dalle Gallerie, attualmente esposti nel percorso museale.
Saranno possibili ulteriori, limitati interventi di restauro su arredi lignei, in convenzione con la Scuola Professionale Edile/Scuola Europea di Restauro.
Una convenzione quadro con l'Opificio delle Pietre Dure per una collaborazione in matera di restauro e di microclimatizzazione degli ambienti museali ed espositivi è in corso di definizione mentre il PEG 2024 è in via di redazione.

Dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con un contratto di servizio approvato in prima volta per il 2018/2019, poi rinnovato fino al 31/12/2022 e, nello scorcio del 2023, ulteriormente rinnovato e sottoscritto fino al 31/12/2026.

Il 2023 ha fatto registrare un ottimo andamento di visitatori, sia del percorso museale che delle mostre temporanee.
Nel corso del 2023 è stato redatto un PFTE-progetto di fattibilità tecnico economica per la rifunzionalizzazione e il coordinamento dei percorsi museali di PMR, da realizzare, in presenza di risorse, nel triennio 2024-2026.

L'organizzazione di mostre temporanee di qualità ha contraddistinto l'attività del museo nell'ultimo triennio con modalità di gestione diverse da quelle seguite in passato: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'Associazione in-house MUS.E, dal 2020 provvede direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendosi il rischio d'impresa in quanto sostiene le spese, ma incassando l'intero biglietto di ingresso. Le mostre svolte nel 2023 hanno segnato un ulteriore incremento del numero dei visitatori, già significativo nel 2022; questo incoraggia a proseguire con una programmazione di due mostre all'anno (una nel periodo primavera-estate, l'altra nel periodo autunno-inverno) e a compiere uno sforzo di pianificazione su base almeno biennale (ma sarebbe auspicabile triennale), per consentire sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie sia una promozione articolata nel tempo e mirata sui segmenti di mercato più interessanti.

Il programma delle mostre per il periodo secondo semestre 2023-secondo semestre 2024 sarà sottoposto al Consiglio metropolitano per l'approvazione entro la primavera 2024: le mostre saranno in ogni caso possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

Rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi.

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

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

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

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5689/1	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA MAGGIO MUSICALE FIORENTINO (TOUR DE FRANCE)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	150.000,00	150.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	12.357,00	12.357,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	9.000,00	9.000,00
20557/0	QUOTA ASSOCIATIVA BIBLIOTECA MORENIANA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	2.866,69	2.866,69
20559/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	260,00	260,00
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MUSEALE	22 - CULTURA	0502	1.256,60	1.256,60
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE RILEVANTE AI FINI IVA	22 - CULTURA	0502	4.283,42	4.283,42
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI BIBLIOTECA MORENIANA	22 - CULTURA	0502	11.785,20	11.785,20
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0502	26.108,85	26.108,85
20569/1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA ON LINE	22 - CULTURA	0502	17.300,00	17.300,00
20575/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	12.327,22	12.327,22
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	591.276,11	591.276,11
20582/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20589/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	0502	531.675,00	531.675,00
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO MUS.E PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	512.311,35	512.311,35
20794/1	CONTRIBUTO ANNUO A FONDAZIONE PALAZZO STROZZI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	500.000,00	500.000,00
20895/1	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/1	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO	22 - CULTURA	0502	247.251,30	247.251,30
20929/3	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO FIRENZE DEI TEATRI	22 - CULTURA	0502	10.000,00	10.000,00
20929/4	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE METROPOLITANO SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE	22 - CULTURA	0502	20.000,00	20.000,00

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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

Risultati ottenuti: Le mostre del primo semestre: "Depero Cavalcata Fantastica" presso il Museo Mediceo fino al 28.01.2024, "L'incanto di Orfeo nell'arte di ogni tempo, da Tiziano ai contemporanei" presso il Museo mediceo, la Limonaia e le sale espositive del primo piano di Palazzo Medici Riccardi dal 06.03.2024 al 20.09.2024 e "Roberto Innocenti, illustrare il Tempo" presso le Sale Fabiani dal 31.01.2024 al 31.05.2024 e prorogata al 25.08.2024, sono state come di consueto organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici Cultura e Gabinetto della Città Metropolitana di Firenze. L'Ufficio Cultura ha gestito l'accoglienza delle mostre "Webtoon Wonderland" dal 18 marzo al 2 aprile 2024 presso gli spazi espositivi delle Sale Ginori, e presso la Galleria delle Carrozze le mostre "The Garbage Revolution. La Biennale dello Scarto" dall'11 marzo 2024 all'11 aprile 2024 e "Biciclette da corsa d'epoca degli Artigiani e delle Botteghe storiche fiorentine" per il periodo dal 17 al 30 giugno 2024, manifestazione a latere degli eventi programmati in occasione del Gran Départ del Tour de France 2024.
Al 31/12/2024: le mostre del secondo semestre: "Felice Carena. Vivere nella pittura" presso il Museo Mediceo e la Limonaia di Palazzo Medici Riccardi fino al 16.02.2025, "Roberto Innocenti, illustrare il Tempo" presso le Sale Fabiani prorogata al 30.08.2024, "E fu sera e fu mattina. Lo splendore della natura negli scatti di Valter Bernardeschi" presso le sale espositive Mario Fabiani di Palazzo Medici Riccardi dal 28 agosto 2024 al 16 gennaio 2025, sono state come di consueto organizzate da MUS.E in collaborazione e coordinamento con gli uffici Cultura e Gabinetto della Città Metropolitana di Firenze. L'Ufficio Cultura ha inoltre gestito l'accoglienza della mostra "Progetto Riva. Sinestesie" per il periodo dal 02.09.2024 al 20.10.2024 presso la Galleria delle Carrozze sempre in collaborazione con la Fondazione MUSE.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 2024.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti
40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
52 - Docenti Scuole superiori

67 - Associazioni Culturali

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11220152_2023_8 - 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 rinnovato fino al 31.12.2025 nel corso dell'annualità 2023. 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 2024 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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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 CULTURA MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	1.400.000,00	1.400.000,00
8539/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON SILFI (EX FLORENCE MULTIMEDIA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	423.242,86	423.242,86
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	5.305,00	5.305,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	200,00	200,00
19146/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON SILFI (EX 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" SILFI (EX 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	124.527,39	124.527,39
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	22 - CULTURA	0502	231.748,70	231.748,70
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	9.000,00	9.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	29.612,30	29.612,30
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	21.950,00	21.950,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	100.000,00	100.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,PROG. INTERCULTURA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	5.000,00	5.000,00
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
20895/2	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA PERGOLA) UNA TANTUM	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	200.000,00	200.000,00
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
21006/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI EMPOLI PER INIZIATIVA INVESTIRE IN DEMOCRAZIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0402	20.000,00	20.000,00
21324/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE BILANCIO DI MANDATO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0103	33.050,00	33.050,00
21458/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE FUMETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA AFFIDAMENTO SILFI	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0402	3.150,00	3.150,00
21489/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LOCALI P.M.R.	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	61.792,99	61.792,99
21643/0	COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON SILFI (EX FLORENCE MULTIMEDIA)UNA TANTUM PER SINDACA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	5.000,00	5.000,00
21652/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0105	33.000,00	33.000,00
Totale				2.990.669,39	2.990.669,39

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.990.669,39	2.493.749,00	2.483.749,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 30.06.2024 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.). Nel rispetto delle scadenze del mandato e degli impegni elettorali l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Al 31.12.2024 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 l'avvio del nuovo mandato amministrativo l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	23

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.
Al 30.06.2024 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.). Nel rispetto delle scadenze del mandato e degli impegni elettorali l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Al 31/12 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 l'avvio del nuovo mandato amministrativo l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di cerimoniale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	8

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

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.
L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2024 in coincidenza con il termine del mandato amministrativo, garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta.

L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 31.12.2024 e, con l'inizio del nuovo mandato amministrativo, ha garantito il supporto necessario ai

nuovi Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 30.06.2024, 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.

Al 31.12.2024 l'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente 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.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 2024 per contributi alla cultura per l'anno 2024 ha portato alla predisposizione e approvazione delle DCM n. 15/2024, DCM n. 34/2024, DCM n. 71/2024 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, Orchestra Regionale Toscana (ORT), comuni e associazioni culturali del territorio per la realizzazione di manifestazioni di interesse metropolitano. L'Atto Dirigenziale n. 728/2024 ha approvato e pubblicato lo schema di bando con scadenza 22.04.2024. Con l'Atto Dirigenziale n. 1214/2024 è stato approvato l'elenco dei progetti delle Associazioni ammesse alla valutazione della Commissione esaminatrice. Nel corso del primo semestre, inoltre, l'attività dell'Ufficio si è concentrata sul controllo delle rendicontazioni e sulle liquidazioni dei contributi derivanti dal bando di concessione straordinaria di contributi in ambito culturale anno 2023 e dalle altre linee contributive.

Nel secondo semestre 2024, con l'inizio del nuovo mandato amministrativo, è proseguita la predisposizione e approvazione degli n. ASM 43/2024 e ASM n. 76/2025 e, con l'elezione del Consiglio Metropolitano, le DCM n. 106/2024, DCM n. 107/2024, DCM n. 130/2024 con conseguente redazione di determinazioni per l'erogazione dei contributi in ambito culturale a favore della Fondazione Destination Florence e Convention Bureau e Associazioni culturali per la realizzazione di manifestazioni di interesse metropolitano. E proseguito l'ter di concessione di contributi in seguito al bando con scadenza 22.04.2024, e, con la valutazione della Commissione esaminatrice, sono stati predisposti gli atti di approvazione della graduatoria delle associazioni ammesse al beneficio e conseguente assegnazione delle somme ai relativi progetti.
E proseguita l'attività di controllo e liquidazione dei contributi derivanti dalle varie linee contributive

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30.06.2024 i contributi o le quote relativi all'annualità 2024 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.
Al 31/12 i contributi e le quote relativi all'annualità 2024 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 anche nel secondo semestre 2024.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Contratto di servizio società in house Silfi spa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	11

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house SILFI SpA. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2023/2025.

Risultati ottenuti: Le attività afferenti il contratto di servizio con la Società Silfi Spa sono proseguite regolarmente nel corso del I semestre 2024.

Al 31/12 le attività afferenti il contratto di servizio con la Società Silfi Spa sono proseguite regolarmente nel corso del II semestre 2024.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	1	10,00	15,00	17,00	0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	2	10,00	13,00	17,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	20,00	110,00	115,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	20,00	59,00	104,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	80,00	161,00	86,00	0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	80,00	85,00	85,00	0,00

342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	40,00	120,00	121,00	0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	40,00	205,00	110,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	10,00	25,00	170,00	0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	10,00	65,00	41,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	3,00	20,00	6,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	3,00	3,00	34,00	0,00
806 - Istruttoria per il rinnovo del Contratto di Servizio della società inhouse Silfi Spa anni 2023/2026	1	1,00	1,00	1,00	0,00
807 - Gestione del contratto di servizio della società inhouse Silfi Spa	2	1,00	1,00	1,00	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_2024_1 - 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		31/03/2024
CINI OTELLO		
CIULLINI LEONARDO		
DEL SARTO FABIO		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRUGOLI GIULIA		
GRAZIANI SILVIA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
IANNO' FRANCESCA		
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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 CAP. U 21263-16714-17550-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	30.000,00	30.000,00
792/2	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ECONOMATO CAP. U 21631	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	40400	2.000,00	2.000,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	30.000,00	30.000,00
Totale				62.000,00	62.000,00

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	44.700,00	44.700,00
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	1.000,00	1.000,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	68.000,00	68.000,00
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	185.000,00	185.000,00
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	109.000,00	109.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	114.208,97	114.208,97
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	18.000,00	18.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	756.125,44	756.125,44
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	56.482,65	56.482,65
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.704.138,28	1.704.138,28
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	93.837,00	93.837,00
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	61.000,00	61.000,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	20.326,00	20.326,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	8.724,56	8.724,56
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	100.000,00	100.000,00
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	130.000,00	130.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100.000,00	100.000,00
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	8.600,00	8.600,00
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	35.000,00	35.000,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	12.000,00	12.000,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
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	39.000,00	39.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	20.300,00	20.300,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	1.500,00	1.500,00
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	49.000,00	49.000,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	13.000,00	13.000,00
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	51.200,00	51.200,00
19434/13	FONDO CONTENZIOSO - ECONOMATO FARMA FACTORING CREDITI CORRELATI ALLE UTENZE	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	7.639,55	7.639,55
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	33.450,00	33.450,00
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	5.000,00	5.000,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	108.500,00	108.500,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	40.000,00	40.000,00
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	206.600,00	206.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	9.800,00	9.800,00
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	10.000,00	10.000,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	30.000,00	30.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	45.000,00	45.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	25.500,00	25.500,00
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	179.000,00	179.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	21.337,00	21.337,00
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	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.000,00	1.000,00
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	98.000,00	98.000,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	160.090,00	160.090,00
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	6.000,00	6.000,00

20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	420,00	420,00
20137/0	SPESE PER PULIZIA LOCALI - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	2.300,00	2.300,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00
20188/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA FONDI (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	10.363,03	10.363,03
20228/3	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (DAL 2019 AL 2033) ANNO 2024 CAP. E 1800/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	121.255,12	121.255,12
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	23.000,00	23.000,00
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	85.500,00	85.500,00
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	15.860,00	15.860,00
21013/0	SERVIZI DI PULIZIA TURISMO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	21.683,69	21.683,69
21246/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M.FI FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	12.000,00	12.000,00
21310/0	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	28.062,00	28.062,00
21359/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	8.000,00	8.000,00
21631/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIRENZE FIN. DA CAP. 792 ALIENAZ. IN PERMUTA MEZZI USATI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
Totale				5.571.846,04	5.571.846,04

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
62.000,00	60.000,00	92.752,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.571.846,04	5.539.286,85	5.665.419,98

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	32

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: I servizi trasversali sono stati effettuati regolarmente

Al 31/12: I servizi trasversali sono stati effettuati regolarmente sia quelli programmati che quelli attivati su richiesta dei singoli uffici

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	5,00	5,00	0	0
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	5,00	13,00	0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	1	35,00	40,00	0	0
780 - gestione accordi quadro - contratti attuativi	2	35,00	30,00	0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	1	3,00	5,00	0	0
781 - abbonamenti a portali e riviste	2	4,00	2,00	0	0

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: I traslochi sono stati effettuati in base alla programmazione ed alle richieste ricevute

Al 31/12: I traslochi sono stati effettuati in base alla programmazione e a tutte le richieste ricevute, da giugno a dicembre sono stati approvati nr. 7 preventivi di spesa con lo strumento dell'accordo quadro stipulato in data 14.05.2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Nel primo semestre sono stati realizzati più interventi rispetto a quelli preventivati.
31/12/2024	100 %	70 %	Sono stati realizzati tutti gli interventi richiesti che sono risultati in numero minore ai preventivati.

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
782 - N. traslochi gestiti	1	5,00	15,00	0	0
782 - N. traslochi gestiti	2	10,00	7,00	0	0

3 - Manutenzione del sistema telefonico della Città Metropolitana

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

Risultati attesi: Adesione al nuovo contratto CONSIP e gestione

Risultati ottenuti: Al 30/06: La CM ha aderito al contratto consip vigente

Al 31/12: E' stata perfezionata l'adesione alla convenzione Consip "Centrali telefoniche 9" con aggiornamento del software di gestione della centrale e affidamento del servizio di assistenza e manutenzione per il quadriennio 2025 - 2028

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Gestione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il contratto è stato regolarmente gestito nel corso dell'anno, effettuando le necessarie modifiche quando necessarie

Al 31/12: Sono stati gestiti sia gli interventi programmati che quelli attivati su richiesta dei singoli uffici (nr. 18 detrmine di impegno di spesa per approvazione preventivi extracanone)

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
746 - N. ordini	1	60,00	50,00	0	0
746 - N. ordini	2	20,00	40,00	0	0

5 - Attivazione del contratto di carta e cancelleria

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	8

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il contratto è stato attivato nei primi giorni dell'anno

Al 31/12: Il contratto di cancelleria del 2024 ha una durata annuale. Da inizio anno fino al 31/12/2024.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6

Risultati attesi: Rendicontazione delle spese relative alle utenze.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La rendicontazione è stata effettuata regolarmente

Al 31/12: La rendicontazione è stata effettuata regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - Gestione servizio di manutenzione degli automezzi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il servizio è stato gestito regolarmente con una particolare attenzione che ha consentito un notevole risparmio

Al 31/12: Il servizio è stato gestito puntualmente, nel rispetto delle scadenze di manutenzione e revisione, delle esigenze delle Direzioni richiedenti e con economia sulla previsione di spesa.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
783 - N. richieste gestite	1	140,00	175,00	0	0
783 - N. richieste gestite	2	140,00	160,00	0	0

8 - Gestione del contratto dei ticket elettronici

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

Risultati attesi: Gestione degli ordini e dei pagamenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il contratto è stato gestito mensilmente come preventivato

Al 31/12: Il contratto è stato gestito mensilmente come preventivato. Da ottobre abbiamo aderito alla nuova convenzione Consip con la Pellegrini S.p.A., quale aggiudicatario del Lotto 5 per la Toscana;

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2024_1 - 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		
BEMER FABRIZIA	25/03/2024	

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

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	4.519.000,00	4.519.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.480.000,00	3.480.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	2.220.000,00	2.220.000,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.380.000,00	1.380.000,00
189/1	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - FAMIGLIE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	16.000,00	16.000,00
189/2	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - IMPRESE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000,00	4.000,00
214/0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO TOUR DE FRANCE PERSONALE CMF CAP. U 21610-21611-21612	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	103,90	103,90
215/0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO ELETTORALE POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 20318-20319-20320	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	14.364,00	14.364,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				11.655.367,90	11.655.367,90

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	23.000,00	23.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	7.000,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	216.606,93	216.606,93
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	3.685.600,00	3.685.600,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	77.692,92	77.692,92
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
18964/1	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO FUNZ.DELEGATE DA R.T.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	15.325,00	15.325,00
18964/2	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI ABBATTIMENTO FUNZ.DELEGATE DA R.T. CAP. E 207	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	3.831,97	3.831,97
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	5.000,00	5.000,00
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.700,00	9.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEG. CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
19332/1	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	2.581,15	2.581,15

19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	164.201,65	164.201,65
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	2.440.080,00	2.440.080,00
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	2.000,00	2.000,00
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.000,00	3.000,00
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.000,00	5.000,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	541.842,60	541.842,60
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	485.984,73	485.984,73
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.027,07	3.027,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
20020/1	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0301	10.000,00	10.000,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	97.526,80	97.526,80
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	12.000,00	12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.417,14	4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.500,00	9.500,00
21342/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	84.884,72	84.884,72
21387/0	SPESE PER ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV. EC. CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.500,00	2.500,00

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.166.973,89	6.498.451,37	6.437.901,37

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 dati, l'ufficio contravvenzioni ha portato avanti le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS.

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati ottenuti: Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019.

Al 30/06:Il personale assegnato ha assicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l'attività di gestione logistica della flotta veicoli, degli apparati radio e di tutti gli altri beni in dotazione al Corpo, garantendone la corretta funzionalità ed efficienza. Nel primo semestre in collaborazione con l'ufficio supporto amministrativo e' stato avviato il progetto di adeguamento dei locali adibiti ad armeria e custodia sequestri che ha portato all' acquisto di nuovi armadi blindati e all'adeguamento dei locali. Inoltre si e' proceduto ad avviare un percorso di formazione del personale adeguato alle nuove attività di abbattimento e controllo in materia faunistica-venatoria come richieste dalla Regione
al 31/12: . Il personale assegnato ha assicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l attività di gestione logistica connessa ai servizi esterni. E' stata seguita l'attivazione di formazione per addestramento arma del personale di vigilanza e si e' conclusa la fornitura dei capi costituenti l'uniforme del personale di vigilanza. L'ufficio amministrativo inoltre ha garantito, tempestivamente, la liquidazione delle fatture nel rispetto della normativa.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191_2024_6 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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		16/01/2024
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO		
CHELLINI EMILIANO	22/04/2024	22/10/2024

PESCHI ALESSANDRO		
TOSO CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	34

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	33

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	33

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

71 - ARPAT

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

030120201_2024_7 - 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		31/07/2024

CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FORTINO VALERIO	01/06/2024	
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
MONTI MARIO		
PAOLI MASSIMILIANO		
RICCI RAFFAELLA		
SALANI ILARIA		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	131.268,70	131.268,70
Totale				131.268,70	131.268,70

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20198/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELLA POLIZIA METROPOLITANA CAP. E 241/3	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	72.009,70	72.009,70
20617/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	45.000,00	45.000,00
21316/1	SPESE PER ACQUISTO ARMADI E MOBILI POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	16.142,41	16.142,41
21316/2	SPESE PER ACQUISTO ARMADI E MOBILI POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	8.857,59	8.857,59

Totale				142.009,70	142.009,70

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
131.268,70	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
142.009,70	60.000,00	40.000,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**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:Nel primo semestre e' stato ottemperato agli adempimenti derivanti dalla legge regionale in particolare in materia di controllo e vigilanza dell'attività venatoria e contenimento della fauna selvatica. In particolare il personale è stato impegnato nelle attività connesse alla strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana. A tal fine sono state acquistate carabine ad aria compressa e di ottica di puntamento con visore termico ed il personale ha partecipato a corsi di addestramento specifici per il maneggio di tale arma pneumatica.
Al 31/12:Nel secondo semestre il personale è stato impegnato in particolare nella vigilanza volta alla repressione della caccia di frodo alla beccaccia e negli interventi di recupero della fauna ittica a rischio e negli interventi di emergenza per la sua tutela. Inoltre è proseguita l'attività di contenimento degli ungulati sia in ambito urbano per problematiche di pubblica incolumità sia per problematiche legate ai danni alle coltivazioni; è proseguita l'attività amministrativa di rilascio/rinnovo decreti di nomina per le guardie volontarie venatorie che coaudivano gli interventi di contenimento degli ungulati e di vigilanza sulla tutela del patrimonio faunistico-venatorio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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:Il comando ha garantito l'attivazione degli interventi di cui al coordinamento regionale delle polizie per il contenimento degli ungulati come stabilito da UPI tramite la sua piattaforma informatica, gestendo nel primo semestre ca 1200 chiamate passate tramite il numero verde della Regione Toscana

Al 31/12:Anche nel secondo semestre e'stato garantito il servizio di coordinamento regionale delle polizie per il contenimento ungulati.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	1	100,00	124,00	0,00	0,00
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	2	100,00	152,00	0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	1	700,00	1.141,00	0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	2	700,00	1.795,00	0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	1	1.000,00	1.215,00	0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	2	1.000,00	1.039,00	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_2024_8 - 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		
GUZZETTI ORNELLA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		
SERRA ALESSANDRO		
TURCI SIMONA		
ZEOLI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
manutenzione e aggiornamento costante dei plugin e del versioning di Wordpress, piattaforma su cui gira il sito della Città Metropolitana

Al 31/12: 100%
manutenzione e aggiornamento costante dei plugin e del versioning di Wordpress, piattaforma su cui gira il sito della Città Metropolitana.
Implementazione di una landing page dedicata alle elezioni del consiglio metropolitano, prima raggruppando tutti i comunicati stampa e gli aggiornamenti procedurali per i comuni in un'unica pagina, poi aggiornando la sezione dedicata alla composizione del nuovo consiglio con foto, deleghe e info di contatto

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
tempestività nelle risposte alle richieste di pubblicazione e monitoraggio costante dell'accessibilità

Al 31/12: 100%
tempestività nelle risposte alle richieste di pubblicazione e monitoraggio costante dell'accessibilità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Si segnala che l'indicatore corrispondente "Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate" aveva una previsione annuale totale di n. 4.000 (1.000 1° sem + 3.000 2° sem) e a consuntivo il risultato è stato di n. 4.167 tot. con tuttavia un inversione delle quantità effettive tra 1° sem n. 2.558 + n. 1.607 2° sem.

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
L'Urp per la sua competenza ha perseguito gli obiettivi di favorire accesso, partecipazione e informazione agli utenti
Il supporto giuridico dell'Uffiicio ha pubblicato n. 2 articoli a tematica accesso sull'Intranet dell'Ente e su MET.

Al 31/12: 100%
L'Urp per la sua competenza ha perseguito gli obiettivi di favorire accesso, partecipazione e informazione agli utenti, in collaborazione con il supporto giuridico dell'Ufficio.
Il supporto giuridico dell'Uffiicio ha pubblicato n. 1 articoli a tematica accesso sull'Intranet dell'Ente e su MET.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Si segnala che l'indicatore corrispondente "Attività Numero contatti presso sportello URP" aveva una previsione relativa al 1° sem di 1.400, che è risultata a un controllo successivo errata in sede di caricamento dati, dato poi corretto nel secondo semestre.

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio del precedente esercizio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Oltre all'attività di smistamento telefonate tipica del centralino, sono state gestite direttamente n. 1900 telefonate di informazioni di primo livello agli utenti.

Al 31/12: 100% Oltre all'attività di smistamento telefonate tipica del centralino, sono state gestite direttamente n. 2016 telefonate di informazioni di primo livello agli utenti.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Qualità e fondatezza nell'emissione dei pareri

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Su richiesta degli uffici dell'Ente sono stati formulati n. 6 pareri legali su questioni giuridiche di elevata complessità in materia di accesso.

Al 31/12: 100%
Su richiesta degli uffici dell'Ente sono stati formulati n. 4 pareri legali su questioni giuridiche di elevata complessità in materia di accesso.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Modifiche di carta intestata dicitura/immagini e immagine coordinata su locandine eventi dell'ente su richiesta dei vari uffici, nei formati e dimensioni di volta in volta richiesti nel rispetto delle linee guida per i documenti pubblici informatici. I tempi richiesti sono stati ogni volta ampiamente rispettati.

Al 31/12: 100%
Rifatta la carta intestata con gli aggiornamenti richesti dalla nuova consigliatura, sindaca e consiglieri neo eletti. Ampliata la funzione anche con la creazione di locandine per comunicare le attività dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	1.500,00	6.600,00	0,00	0,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	6.000,00	6.395,00	0,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	140.000,00	305.739,00	0,00	0,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	140.000,00	237.292,00	0,00	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00	4,29	0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	1.400,00	950,00	0,00	0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	900,00	980,00	0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	1.000,00	2.558,00	0,00	0,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	3.000,00	1.607,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni

70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151_2023_8 - 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		
GUZZETTI ORNELLA		
MENCARELLI DANIELA		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	65

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

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	Si segnala che l'indicatore corrispondente a "92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec." e "93 - Attivita Numero newsletter diffuse" aveva una previsione relativa al 1° sem che è risultata, a un controllo successivo, errata in sede di caricamento dati,anche in relazione ai trend storici.

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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	8

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Aggiornamento del sistema operativo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	2

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Assolto l'adeguamento agli standard di sicurezza dei siti, è continuata la verifica e l'aggiornamento degli standard

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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 del'orarrio di servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Il lavoro agile ha permesso di assicurare la copertura delle notizie, specialmente nelle emergenze e in orari ulteriori rispetto a quelli di servizio.

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00	48,00	48,10	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00	4,62	4,44	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	30,00	4.974,00	6.141,00	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	4.000,00	5.309,00	5.797,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	4.000,00	4.412,00	341.643,00	0,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	400.000,00	5.253,00	391.036,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	350.000,00	146,00	152,00	0,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	150,00	266,00	5.797,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120191_2023_8 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Rocco Conte

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:

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		

GUZZETTI ORNELLA		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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
21444/1	SPESE PER ACQUISTO OBIETTIVO PER APPARECCHIATURA FOTOGRAFICA FIN. AV. EC.	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0108	600,00	600,00
Totale				6.736,00	6.736,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	32

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Il servizio è continuato nel periodo pre elettorale, nel rispetto dei vincoli di legge, con un taglio prettamente tecnico.
Si sono affrontate questioni organizzative interne legate ai profili professionali dei giornalisti pubblici, in collaborazione con la direzione del personale.

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Monitoraggio costante dell'immagine dell'Ente online, in particolare della attività supportate dalll'Ufficio Stampa, tramite la rassegna stampa sia cartacea sia online.

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	13

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
l'attività dell'ufficio ha supportato le direzioni e l'istituzione anche con attività di moderazione degli incontri e in generale fornendo supporto alle realtà culturali ospitate nelle sale di Palazzo Medici Riccardi.

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
118 - Consiglieri 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 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ**
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 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	3.672,00	3.672,00
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				4.172,00	4.172,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.172,00	4.172,00	4.172,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	90

Risultati attesi: Assistenza ai casi segnalati per discriminazione sul lavoro. Pareri sui PAP dei Comuni e degli enti dell'area della Città Metropolitana

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Nel primo semestre c'è stato un forte incremento di richiesta di pareri sui PAP (il Piano Azioni Positive è un allegato del PIAO) da parte dei Comuni, che è stato puntualmente soddisfatto.

Al 31/12: 100%
Anche nel secondo semestre sono stati ricevuti aggiornamenti e richieste di pareri, in particolare con una serie di incontri online con i referenti pari opportunità o Cug dei Comuni per far fronte alla crescente richiestai sui Piani Azioni Positive che sono diventati di stesura annuale quali allegati del Piao.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: 50%
Regione Toscana non ha finanziato i progetti rete RE.A.DY per il 2024 e di conseguenza non è stato possibile procedere per quella parte. Si è comunque implementato un nuovo intervento formativo on line per i Comuni della Città Metropolitana di Firenze, finalizzato alla corretta compilazione del Piano delle Azioni Positive.

Al 31/12: 100%
Si è provveduto a portare avanti il temi della Discriminazione sui Luoghi di lavoro, nonostante l'assenza di fondi RE.A.DY. di Regione Toscana.
Organizzato un Convegno sul tema della discriminazione sui luoghi di lavoro C/O Istituto Gobetti Volta a Bagno a Ripoli con risorse interne

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	5,00	5,00	9,00	0,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	5,00	14,00	7,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	3,00	15,00	13,00	0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	2,00	7,00	6,00	0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città	1	2,00	3,00	3,00	0,00

Metropolitana					
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	2	1,00	2,00	2,00	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_2024_6 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

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 2024-2026 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.
Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.
Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. Viene altresì trasmesso alle Direzioni, con cadenza mensile, l'elenco delle fatture scadute nel mese di riferimento, specificando quelle pagate in ritardo e quelle ancora da pagare. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Per il rispetto dei tempi di pagamento, occorre attenersi ai due seguenti indicatori:
1) riduzione del debito pregresso (almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture dell'esercizio);
2) pagamento delle transazioni commerciali nei termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2022, calcolando il ritardo annuale sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.
Per non essere sanzionato, l'Ente è inoltre tenuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", con cadenza trimestrale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, nonché dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.
Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2023 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2024-2026 entro il 31/12/2023, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato

alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere, nel triennio 2024-2026, nelle suddette sanzioni, occorrerà:
- monitorare costantemente il portale della fatturazione elettronica per accettare o rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai fornitori;
- verificare che le scadenze indicate dal fornitore sulla fattura corrispondano a quelle concordate nel contratto;
- liquidare celermente le fatture, se non ci sono elementi ostativi;
- controllare periodicamente le fatture scadute e non pagate;
- verificare, in particolare, il rispetto dei tempi di pagamento sulle fatture riferite a somme finanziate con il PNRR;
- sospendere sulla PCC le fatture temporaneamente inesigibili, nei casi consentiti, per evitare la decorrenza dei termini.

Particolare attenzione rispetto alla riduzione dei tempi di pagamento deve essere posta anche in considerazione della recente Circolare della RGS n. 1/2024, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del Dl n. 13/2023, in quanto avrà dei riflessi anche nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.
Questa Amministrazione è inoltre stata ammessa alla sperimentazione di cui all'avviso pubblicato, in data 25/09/2023, da IFEL, che prenderà avvio dal 01/01/2024 ed avrà durata di 12 mesi, avente ad oggetto la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Si precisa che la sperimentazione di cui alla linea A coinvolgerà anche l'Ufficio Stipendi ed il SIT.
FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2024 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
DE LUCA LORETTA	11/03/2024	
GORI DANIELA		
GORI SARA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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
196/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024/2027 - LEGGE BILANCIO 2024 ART. 1 C. 508	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	352.661,98	352.661,98
210/0	TRASFERIMENTO FONDO DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 1 DL 50/2022 2022-2024	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	238.648,98	238.648,98
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - 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	1.977.156,76	1.977.156,76
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	412,61	412,61
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	3.000,00	3.000,00

676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	102.795,09	102.795,09
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	80.000,00	80.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	500.000,00	500.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	16.500.000,00	16.500.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
9400/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	41.812.882,79	41.812.882,79
Totale				71.209.285,82	71.209.285,82

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	80.000,00	80.000,00

9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	500.000,00	500.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	150.000,00	150.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	16.500.000,00	16.500.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
9400/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	41.812.882,79	41.812.882,79
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	23.195,07	23.195,07
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	159.000,00	159.000,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	40.000,00	40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	50.704,00	50.704,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
21080/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	50.711.906,30	50.711.906,30
21511/0	CONTRIBUTO 2023-2025 ALLA FIN PUBBLICA RISPARMI PER RIORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI DIGITALIZZAZIONE E LAVORO AGILE C. 850 L. 178/20	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.013.952,42	1.013.952,42

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

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
71.209.285,82	30.350.551,21	31.103.767,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2024 n. 6.080 mandati di pagamento informatici.
Al 31/12: L'attività legata alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è regolarmente proseguita anche nel secondo semestre 2024 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. Sono stati emessi nel secondo semestre 2024 n. 10.961 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto. Il notevole incremento di mandati emessi nel secondo semestre 2024, sia rispetto all'analogo periodo del 2023 che al primo semestre 2024, è dipeso dal bonus back TPL studenti 2024/2025. Rispetto al 2023, anno in cui sono stati i singoli comuni a corrispondere direttamente detti rimborsi ai richiedenti a valere sulle risorse trasferite da questa Amministrazione, nel 2024 l'Ente ha scelto di erogare direttamente questi bonus agli aventi diretto. Dei 10.961 mandati di pagamento emessi nel secondo semestre 2024, 4.025 fanno riferimento al bonus back TPL studenti 2024/2025

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/05/2024	Peso	5

Risultati attesi: Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica, inclusi i contributi per digitalizzazione e lavoro agile di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 e per la spending review di cui alla legge di bilancio 2024. Verifica, in occasione di ogni variazione di bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge n. 145/2018, conseguentemente a tagli e/o assegnazioni di risorse dallo Stato.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 20/05/24 è stato trasmesso al tesoriere il mandato n. 4505 in favore del Ministero dell'Interno di euro 39.404.521,93 a titolo di contributo netto alla finanza pubblica 2024, come quantificato nell'all. B al DM 26/04/22 e nella Circ. n. 70/22. Vanno ad aggiungersi a detto contributo i "tagli" per la "spending review informatica" di cui all'art. 1, c. 850 e 853, L. n. 178/20 (per il 2024 euro 1.013.952,42, come da DM 29/03/24, rettificato dal DM 14/06/24), nonché quelli di cui alla Legge di bilancio 2024 (per il 2024 euro 1.052.861,48 cui devono essere sottratti euro 352.661,39 euro da iscrivere in entrata, come da DM 23/07/24). Detti "tagli" aggiuntivi saranno recuperati dall'Agenzia delle Entrate sugli incassi per RC auto. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è sempre verificato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dalla L. 145/18. Nel mese di giugno i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della prop. di ASM n. 31/2024, approvata in data 15/07/24, con l'Atto n. 25, per un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale.
al 31/12: Nel secondo semestre sono state operate le compensazioni contabili, per complessivi 13.374.198,27 euro, di cui 11.307.384,37 euro

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture ancora da pagare con evidenziate, in particolare, quelle già scadute. Ciò al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse, ove non sussistano particolari criticità, o, altrimenti (in caso ad esempio di inadempienza ai sensi art 48 bis, di contestazioni, di DURC non regolari, di CRE non esecutivi...), l'invio dalla Direzione competente di una specifica richiesta di sospensione dei termini di pagamento della fattura, da inserire sia in contabilità che in PCC.
Al 31/12:

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati ottenuti:

Al 30/06: In data 23/01/2024 è stato confermato sulla PCC in 1.251.565,52 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2023 con n. 7 imprese creditrici. Al 31/03/2024 è poi stato rilevato in 5.816,79 euro lo stock del debito commerciale residuo con n. 6 imprese creditrici. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. Agli inizi del mese di luglio 2024 è stato poi rilevato, e conseguentemente pubblicato in data 17/07/24, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2024, pari a 110.671,55 euro con n. 6 imprese creditrici

Al 31/12: A tale data lo stock di debito residuo ammonta a 175.984,14 euro, come rilevato automaticamente in area RSG e tale dato, nel mese di gennaio 2025, è stato confermato, in PCC e pubblicato in amministrazione trasparente. Essendo il debito residuo al 31/12/2024 inferiore a 1.126.408,97 euro, somma pari al 90% del debito commerciale residuo al 31/12/2023 (che ammontava a 1.251.565,52 euro), questa Amministrazione, avendo anche rispettato nel 2024 tutte le regole sui pagamenti, non è tenuta ad alcun accantonamento al FGDC nel 2025. Nel 2024 è inoltre risultato dalla PCC (dati al 01/02/2025) un tempo medio ponderato di pagamento di 18,96 gg ed un tempo medio ponderato di ritardo di -10,98 gg.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Sperimentazione IFEL per la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e per la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Responsabili Silvia Lotti e Federica Lilly Noto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Rispetto delle tempistiche e raggiungimento degli obiettivi specifici di cui ai punti 6.1 e 6.2 del bando pubblicato da IFEL.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La PCC viene costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul Siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. Il perfetto allineamento della PCC alla contabilità dell'Ente è infatti lo specifico obiettivo da conseguire entro il 31.12.2024 ai fini del superamento della sperimentazione IFEL di cui alla linea B cui è stata ammessa a partecipare questa Amministrazione. Nel primo semestre 2024 l'Ente ha partecipato a n. 6 incontri (di cui 1 generale e 5 più specifici) organizzati da IFEL per la linea B nell'ambito della suddetta sperimentazione ed ha svolto le attività richieste nel rispetto delle tempistiche previste dal bando.
Al 31/12: Si è partecipato a tutti gli incontri che sono stati organizzati da IFEL nel secondo semestre 2024 (n. 3 incontri) e si è continuato a portare avanti le varie attività richieste nel rispetto delle tempistiche previste dal bando. Avendo confermato in area RGS nel mese di gennaio 2025, entro il termine tassativo del 31/01/2025, il dato dello stock di debito residuo al 31/12/2024, come quantificato esattamente dalla PCC in 175.984,14 euro e come anche risultante dalla contabilità dell'ente, si ritiene quindi di aver superato la sperimentazione in oggetto. La PCC e la contabilità dell'ente al 31/12/2024 sono infatti perfettamente allineate. Nei primi mesi del 2025 sarà ufficializzato da IFEL l'elenco degli enti che risulteranno aver superato la sperimentazione linea B.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00	6.080,00	0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00	10.961,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.200,00	2.535,00	0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00	2.568,00	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	27,00	20,00	0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	27,00	19,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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_2024_6 - 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, che è diventata la modalità di pagamento di riferimento, al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione e grazie agli automatismi introdotti sull'applicativo di contabilità in uso, è diventata sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.
Si prevede anche per il 2024 un numero elevato 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.
Tuttavia si continueranno a rilevare alcune criticità relative ai pagamenti di verbali del CDS da utenti stranieri, ai pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite bollettino) e ad 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.
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). In collaborazione con le Direzioni competenti si procederà alla riscossione coattiva anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
CONTE ROCCO		
IZZO LEONARDO		14/06/2024
LUPPINO MARCO	02/04/2024	
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MENGONI SARA		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	62.787.960,69	62.787.960,69
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	11.356.957,75	11.356.957,75
11/1	TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	43.042,25	43.042,25
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	48.331.652,34	48.331.652,34
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	254.177,75	254.177,75
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	659.310,92	659.310,92
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
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
601/2	SANZIONI IMPOSTE TRIBUTARIE DA FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30200	500,00	500,00
632/1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	5.000,00	5.000,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	15.831,98	15.831,98
709/3	INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI - IPT	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30300	465,00	465,00
Totale				123.858.746,43	123.858.746,43

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
21567/0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ETS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0101	1.500,00	1.500,00

Totale				46.500,00	46.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
123.858.746,43	114.954.283,13	114.181.776,34

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
46.500,00	46.500,00	46.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggi provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Sara Mengoni, Lisa Taddei, Marco Luppino

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	20

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Durante tutto il primo semestre 2024 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. I provvisori di entrata da regolarizzare, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA che è entrato definitivamente a regime. L'automatizzazione degli incassi ha consentito di velocizzare la regolarizzazione dei provvisori di entrata. Sono state emesse n. 11306 reversali al 30/06/2024.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre è stata svolta regolarmente l'attività, sono state emesse n.12.841 reversali al 31/12/2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente, Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità contabile, nonchè celere istruttoria sugli atti.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
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 30/06/2024 sono stati assunti n. 925 accertamenti di competenza.
Al 31/12:
L'attività è stata regolarmente effettuata. Sono stati regolarmente assunti accertamenti di competenza pari a n. 619.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero - Responsabile Beniamino Azzarito

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione e corrispondenza con previsioni di Bilancio

Risultati ottenuti: Al 30/06:
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.
Al 31/12:
E' proseguito regolarmente il lavoro impostato nel primo semestre per il monitoraggio costante dell'andamento delle entrate e della riscossione dei tributi.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione conti di gestione, parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA, IPT, RUOLI) e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2023 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 e da tutti i comuni della Città metropolitana di Firenze), alla riscossione dei ruoli (concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione). 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 2023 (DCM n. 21 del 17/04/2024). 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
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Sollecito alle direzioni - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Nel primo semestre 2024 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.
Al 31/12:
L'attività è proseguita con la stessa attenzione e meticolosità nel secondo semestre 2024.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06:
Nel primo semestre 2024, al fine di favorire la riscossione spontanea e l'esclusivo utilizzo dei pagamenti innovativi e dematerializzati, in particolare PagoPA, è entrato a regime per l'import automatizzato dei provvisori generati da pagamenti tramite pagoPA. Affinata l'automatizzazione, si è riusciti a gestire la mole di provvisori da regolarizzare e a rendere più veloce l'attività di incasso. 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.
al 31/12: : nel secondo semestre è proseguito l'import automatizzato dei provvisori generati da pagamenti tramite pagoPA

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	18,00	16,65	0,00	0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	18,00	39,23	0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	80,00	78,47	0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	50,00	47,37	0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	20,00	19,97	0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	20,00	47,33	0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	5,00	6,00	0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00	0,00	0,00	0,00
805 - Percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando il sollecito di pagamento è stato notificato	2	100,00	95,00	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_2024_6 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

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 2024 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con l'ufficio Partecipate. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Inoltre, la riforma 1.15 del PNRR "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual" prevede che entrerà in vigore a partire dal

1° gennaio 2025 un nuovo sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico e il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà completare un primo ciclo di formazione obbligatoria.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA		
NOTO FEDERICA LILLY	02/04/2024	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

211/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIDUZIONE CONTRIBUTI COPERTURA FONDO AGES	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	20101	12.151,23	12.151,23
Totale				12.151,23	12.151,23

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	160.000,00	160.000,00
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	9901	10.000,00	10.000,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	5.583,00	5.583,00
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	76.617,00	76.617,00
18832/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	5.000,00	5.000,00
18847/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	35.000,00	35.000,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	10.000,00	10.000,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	228,51	228,51
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC. - SCAD. 31/12/2035	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	391.826,94	391.826,94
20019/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	2.000,00	2.000,00
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	23.000,00	23.000,00
21145/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/4/11/15	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	5.911,25	5.911,25
21563/1	SPESE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO SERV. FINANZIARI AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	995.270,41	995.270,41

21563/5	SPESE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO SERV. FINANZIARI RIMBORSO R.T. CAP. E 1870/1	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	227.354,74	227.354,74
Totale				1.966.791,85	1.966.791,85

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.151,23	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.966.791,85	17.599.976,25	11.169.333,55

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	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	20

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con la deliberazione n. 142 del 13/12/2023, il C.M ha approvato il BP 2024-2026 ed i relativi allegati contabili. Conseguentemente, sono state approvate nel I semestre 2024, n. 8 variazioni al Bilancio con i seguenti atti:
ASM n. 1 del 10/01/2024 (variazione n. 1/S/2024); DCM n. 2 del 24/01/2024 (variazione n. 2/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 5 del 27/02/2024 (variazione n. 3/S/2024 al BP 2024-2026); DCM n. 30 del 17/04/2024 (variazione n. 4/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 12 del 22/04/2024 (variazione n. 5/S/2024 al BP 2024-2026); DCM n. 59 del 22/05/2024 (variazione n. 6/C/2024 al BP 2024-2026); ASM n. 20 del 28/05/2024 (variazione n. 7/S/2024); ASM n. 23 del 06/06/2024 (variazione n. 8/S/2024). Nel mese di giugno 2024, inoltre, i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della proposta di ASM n. 31/2024, che è poi stata approvata in data 15/07/2024, con l'Atto n. 25, e che ha per oggetto un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 147 quinquies e 193 del TUEL. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, e la variazione n. 9/C/2024 al BP 2024-2026, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL.
Al 31/12: Sono state approvate n. 14 variazioni: ASM n. 26 del 15/07/2024 (var 10/S/2024); Det.i n. 1779 del 26/08/2024 (var n. 11/D/2024); ASM n. 39 del 06/09/2024 (var. n. 12/S/2024); ASM n. 53 del 19/09/2024 (var.13/C/2024, ratificata con DCM n. 80 del 6/11/2024); ASM n. 54 del 26/09/2024 (var. 14/S/2024); Det. n. 2090 dell'11/10/2024 (var. n. 15/D/2024); ASM n. 66 del 17/10/2024 (var. 16/C/2024, ratificata con DCM n. 80 del 6/11/2024); ASM n. 69 del 24/10/2024 (var. n. 17/S/2024); Det. n. 2236 del 30/10/2024 (var. n. 18/D/2024; DCM n. 97 del 27/11/2024 (var. n. 19/C/2024); ASM n. 84 del 29/11/2024 (var. n. 20/S/2024); ASM n. 91 del 12/12/2024 (var. n. 21/S/2024); Det. n. 2777 del 20/12/2024 (var. 22/D)

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Ai sensi dell'art. 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 21 del 17/04/2024 il C.M ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2023 e tutti i suoi allegati, come prodotti dalla BDAP bilanci armonizzati, che coincidono esattamente con quelli generati dalla contabilità dell'Ente. Si ricorda, infatti, che, a partire dal rendiconto 2022, è iniziata una sperimentazione biennale per un numero limitato di enti, tra i quali questa Amministrazione, che venne proposta da Anci, la quale prevede di produrre direttamente dalla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati) il Rendiconto di Gestione (Schemi di bilancio) in formato PDF.
Sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2023, la Città metropolitana di Firenze a fine anno 2023, si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale ai sensi dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con l'ufficio Partecipate

Risultati ottenuti: Al 30/06: : Nel corso del primo semestre 2024 è stato dato avvio, insieme all'ufficio Partecipate, ad alcune fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio 2023 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2024. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DCM n. 136 del 13/12/2023, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2023. Inoltre, nel mese di giugno 2024 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento.
Al 31/12:

Nel corso del secondo semestre 2024, insieme all'ufficio Partecipate, è stato approvato il Bilancio Consolidato esercizio 2023 con ASM n. 52 del 19/09/2024.
Con DCM n. 92 del 15/11/2024 è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze, esercizio 2024, di cui al D. Lgs. 118/2011.Con DCM n.126 del 18/12/2024 è stato approvato il Piano di Revisione Ordinaria, annualità 2024, delle partecipazioni societarie dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Direzione SF ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della reimputazione dei medesimi. Con l'ASM n. 5 del 27/02/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2023 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2023. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con FPV e reiscritti sull'esercizio 2024, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV. Nel I semestre 2024 si è proceduto ai sensi dell'art. 18 c. 4 e 5 del vigente regolamento di contabilità, alla trasmissione delle risultanze del monitoraggio dei residui attivi e passivi e del FPV al 31/03 e al 30/06 elaborate dalle direzioni dell'Ente in collaborazione con i servizi finanziari, al Collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni rispettivamente con le note prot. int. n. 1134 del 15/04/2024 e n. 2013 del 05/07/2024.
Al 31/12:Anche nel II semestre è stato dato pieno supporto alle Direzioni sia per la verifica trimestrale dei residui attivi e passivi che per l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle spese che è confluito nelle conseguenti registrazioni contabili di variazione del FPV, approvate con determinazioni del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2090 del 11/10/2024 (var. 15/D/2024) rettificata dalla n. 2113 del 15/10/2024, n. 2236 del 30/10/2024 (var. 18/D/2024) e n. 2777 del 20/12/2024 (var. 22/D/2024). Le risultanze al 30/09 del monitoraggio dei residui attivi e passivi sono state trasmesse al collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni con l'estratto del verbale n. n. 397 del 19/09/2024.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: In sede del Rendiconto 2023, sono stati parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi e biglietteria on line del suddetto percorso), dal Consegnatario di Azioni (Sindaco Metropolitano), dai Concessionari esterni per la riscossione dei ruoli (Agenzia delle Entrate e riscossioni) e delle entrate dell'Ente TEFA e IPT (Comuni della Provincia di Firenze, Alia e A.C.I) e dal Consegnatario di beni mobili (Ufficio Gabinetto). Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali sono stati trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, accedendo con utenza SPID al canale telematico SIRECO. Per quanto di competenza, ai sensi del c.1, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili) del D. Lgs. n. 174/2016 Codice di giustizia contabile, sono stati trasmessi a mezzo PEC alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana i dati identificativi aggiornati dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale per l'anno 2024. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Collini Claudia, Francesca Mazzoni, Agnese Pampaloni, Federica Lilly Noto, Beniamino Azzarito

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: Nel primo semestre 2024, avvalendosi per personale in servizio presso la Direzione Servizi Finanziari, sono stati sviluppati nuovi report di supporto all'attività di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ed i relativi finanziamenti. Detti report servono sia per velocizzare l'attività istruttoria degli atti di gestione, nonché per la compilazione degli specifici questionari richiesti dalla corte dei Conti sia con riferimento ai rendiconti di gestione che ai bilanci di previsione. Tali estrazioni sono altresì utili per monitorare lo stato di avanzamento per opere finanziate con risorse PNRR.

Al 31/12: Sono state eseguite le estrazioni per continuare il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

7 - Percorso formativo per tutto il personale dei servizi finanziari: PNRR Riforma 1.15 nuovo sistema unico per le amministrazioni pubbliche di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Adeguarsi alle nuove regole contabili con avvio dal primo trimestre del 2024 e fino al primo trimestre 2026, per facilitare l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024 sono state completate le registrazioni sul portale di formazione Accrual da parte del personale interessato dalla riforma e, conseguentemente, lo stesso ha ricevuto le proprie credenziali. Al 30/06/2024 risultano
registrati sul portale Accrual n. 1 gestore (il Dirigente del Servizio Finanziario) n. 54 operatori contabili, di cui n. 21 assegnati ai Servizi
Finanziari, alcuni dei quali hanno già fruito nel primo semestre 2024 del corso formativo "quadro concettuale". Si ricorda che l'attività di formazione dovrà concludersi per gli enti sperimentatori, ivi inclusa questa Amministrazione, nel primo trimestre 2026. Pertanto, la maggior parte dell'attività formativa verrà svolta nel corso del 2025
Al 31/12:
E' stato rivisto l'elenco degli operatori contabili registrati su ACCRUAL, operando una riduzione legata all'attinenza con le attività svolte nell'ente, e inserendo altri che hanno richiesto espressamente di fruire di tale formazione. Al 31/12/2024 ci sono n. 27 operatori, di cui 22 assegnati al servizio finanziario.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	80,00	78,09	0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00	9,60	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	5,00	8,00	0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	5,00	22,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220249_2024_6 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.

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:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Servizi Finanziari

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Pagamenti delle fatture indicate nel D.lgs 33/2013 art. 33

Risultati ottenuti: Al 30/06: Fatture pagate nei termini del D. lgs 33/2013 art. 33

Al 31/12: Fatture pagate nei termini del D. lgs 33/2013 art. 33

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2024_7 - Attuazione dell'Agenda Digitale

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate a realizzare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza ed all'interazione con l'utenza nell'ambito degli stessi, alla razionalizzazione delle risorse di archiviazione e calcolo necessarie per l'erogazione dei servizi, nonché alla sicurezza di dati, servizi e infrastrutture. Il riferimento è rappresentato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, seguendo il quale si procederà nel processo di trasformazione 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. Oltre alla progressiva reingegnerizzare dei processi e alla relativa digitalizzazione, si prevede la gestione - anche in maniera evolutiva - dell'integrazione realizzata con PagoPA, il consolidamento dell'adeguamento dell'integrazione con SPID e l'attivazione dell'integrazione CIE, nonché la valutazione dei servizi candidabili all'integrazione con INAD, l'app IO e PND/SEND. Si procederà inoltre a valutare le possibili soluzioni per l'applicazione della metodologia BIM in conformità alle vigenti disposizioni normative. Sul fronte delle infrastrutture si prevedono il completamento della migrazione della connettività geografica al nuovo contratto quadro regionale, l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del piano di migrazione dell'Ente (principalmente verso il g-cloud regionale SCT/CCT, sfruttandone i vari servizi IaaS, PaaS e SaaS). Parallelamente, nell'ambito del progetto PNRR "Cybersecurity Metrowide", a valle dell'analisi svolta e coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si aggiorneranno le procedure e si adegueranno le soluzioni per ridurre il rischio cibernetico. 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		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
856/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CUP B54F2400181000 CAP. U 21496 E 21497	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	2.440,00	2.440,00
891/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 47 CAP. U 20000/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.425.253,51	2.425.253,51

891/4	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 46 CAP. U 20867/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
Totale				4.852.947,01	4.852.947,01

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	97.921,00	97.921,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.219,00	21.219,00
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
21495/0	PRESTAZIONI DI SERVI PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. E 250/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	13.200,00	13.200,00
21497/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' ACQUISTI TECNOLOGIE ASSISTIVE (HARDWARE) CUP B54F2400181000 CAP. E 856	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.440,00	2.440,00
21498/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' FORMAZIONE DIPENDENTI CUP B54F2400181000 CAP. E 256	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	31.720,00	31.720,00
Totale				175.052,00	175.052,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.852.947,01	256.200,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
175.052,00	444.213,00	127.120,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Coordinamento strategico ed operativo delle diverse azioni previste per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale, al fine di assicurarne la coerenza ed ottimizzare i benefici attesi. Aggiornamento e monitoraggio degli obiettivi fissati dal piano triennale. Raccordo con gli enti di riferimento (AgID, Ministeri, Regione Toscana), le associazioni degli enti e gli altri portatori d'interesse.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 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. In alcuni ambiti (es. migrazione al cloud e cybersecurity) si è consolidato il processo di scambio precedentemente instaurato con riguardo a conoscenze e buone pratiche; in particolare, con alcuni EE.LL. del territorio questo è stato favorito dalla partecipazione in forma congiunta a progetti finanziati (PNRR e altre fonti). Parallelamente alla verifica di fattibilità tecnico-economica per l'adozione di un ambiente per la condivisione dati (ACDat) per l'implementazione della metodologia BIM è stata avviata la redazione dell'atto organizzativo, ponendo particolare attenzione a due aspetti: cogliere i benefici attesi dalla trasformazione digitale, e limitare gli aggravi conseguenti l'introduzione di nuovi adempimenti (almeno in relazione alla prassi corrente).
Al 31/12: Oltre al prosieguo delle attività, nel secondo semestre si è proceduto all'attivazione della piattaforma ACDat

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Identificazione, analisi delle possibili sinergie/economie di scala tra gli enti locali del territorio metropolitano ed eventuale attuazione delle azioni conseguentemente definite, anche attraverso azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli enti. Predisposizione degli eventuali accordi di collaborazione con gli enti locali, così come degli accordi con i vari soggetti (altri enti, intermediari tecnologici, società pubbliche, soggetti aggregatori, ecc.) per la fruizione di servizi infrastrutturali quali per l'identità elettronica, per i pagamenti elettronici, e per la conservazione. Coordinamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei procedimenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nell'ambito dello sviluppo di nuove progettualità si stanno realizzando nuove sinergie, ed in particolare nello sviluppo e nella gestione della soluzione software per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali per tutte le province toscane (con finanziamento della Regione Toscana) e per l'innalzamento del livello di maturità dell'ente relativamente a cybersecurity e data protection (con finanziamento PNRR erogato da ACN). A seguito approvazione del progetto presentato in risposta all'avviso pubblicato da IFEL sono state avviate le attività per l'utilizzo di mandati monobeneficiari per il pagamento degli stipendi attraverso la piattaforma SIOPE+; anche in questo contesto è risultato proficuo il confronto con gli altri enti partecipanti alla sperimentazione.
Al 31/12:Oltre al prosieguo delle attività, nel secondo semestre si è completato il processo di utilizzo dei mandati monobeneficiari

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2024	50 %	70 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

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 (SPID/CIE/CNS/eIDAS per l'identità elettronica, PagoPA per i pagamenti elettronici, DAX per la conservazione dei documenti, app IO quale punto unico di accesso, PND/SEND per l'invio notifiche, ANPR per l'accesso ai dati anagrafici, PDND per l'interoperabilità delle banche dati, 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.
Al 30/06: Sul fronte dell'integrazione delle applicazioni gestionali e dei servizi digitali con i servizi infrastrutturali è stata completata l'integrazione dell'INAD (indice domicili digitali) con la soluzione in uso per il procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada. È stata inoltre avviata l'integrazione de servizio digitale per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con il servizio infrastrutturale ARPA di Regione Toscana per l'autenticazione con SPID/CIE/CNS; questo sarà poi esteso anche al servizio digitale per la comunicazione dei dati relativi arrivi/presenze nelle strutture ricettive, raccolti per finalità statistiche. Infine, sono state avviate le attività per consentire comunicare tramite app IO le posizioni debitorie relative al Canone Unico Patrimoniale.
Al 31/12: Durante il secondo semestre si è proceduto al consolidamento delle soluzioni adottate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	70 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Attività 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 (in particolare concessioni e pubblicità), avvio a regime per altri procedimenti (vincolo idrogeologico), ed estensione ad ulteriori procedimenti previo svolgimento di verifica di fattibilità e analisi preliminare (es. autorizzazioni trasporto privato e traporto pubblico, autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive, ecc.).
Al 30/06: Stanti da un lato la perdurante carenza di idonee risorse professionali all'interno dell'ente e dall'altro la limitata disponibilità dei fornitori (impegnati nella realizzazione dei progetti per i Comuni beneficiari delle risorse di cui agli avvisi PNRR PAdigitale2026), nel periodo l'attività si è concentrata sul consolidamento e l'ottimizzazione della soluzione implementata per occupazioni, pubblicità e vincolo idrogeologico, con particolare riferimento alla revisione dei processi nell'ottica massimizzare i benefici attesi dalla trasformazione digitale. A seguito sottoscrizione specifico accordo con AgID sono state avviate le attività per l'attuazione del progetto "Citizen inclusion" (misura 1.4.2 del PNRR).
Al 31/12:Durante il secondo semestre si è proceduto al consolidamento delle attività iniziate nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

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

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: A valle del pilota svolto lo scorso anno, nel periodo è stata raffinata la definizione delle modalità di migrazione dei servizi, delle banche dati e delle applicazioni. L'attività di pianificazione di alto livello si è conclusa con l'adozione del piano di migrazione al cloud da parte del Consiglio Metropolitano. È stata inoltre avviata la migrazione delle macchine virtuali che ospitano i servizi, le banche dati e le applicazioni (nelle modalità di migrazione re-host e re-platform); per i servizi in modalità SaaS (modalità di migrazione re-purchase) è stata avviata la pianificazione operativa.
Al 31/12:durante il secondo semestre il processo di migrazione ha subito un rallentamento dovuto a difficoltà tecniche oggettive derivanti dalle caratteristiche infrastrutturali del sistema SCT/CCTT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	35 %	
31/12/2024	100 %	50 %	durante il secondo semestre il processo di migrazione ha subito un rallentamento dovuto a difficoltà tecniche oggettive derivanti dalle caratteristiche infrastrutturali del sistema SCT/CCTT

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, anche attraverso l'attuazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Cybersecurity Metrowide" (PNRR, 1.5, avviso ACN). L'azione sarà progressivamente estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre si è proseguito nello svolgimento delle diverse attività previste per migliorare la sicurezza cibernetica. Un significativo impegno è stato profuso nell'attuazione del progetto "Cybersecurity Metrowide", finanziato da ACN sul PNRR; in particolare, a valle della fase di valutazione, sono state redatti documenti che definiscono la metodologia per l'analisi e la gestione del rischio (che dovranno essere adottati dagli organi di indirizzo); parallelamente sono state definite le procedure ed redatti/aggiornati i documenti necessari per assicurare la conformità al quadro normativo vigente (DPIA, fornitori esterni, amministratori di sistema); è stata inoltre avviata la definizione delle procedure operative per gli ambiti pilota inclusi nel perimetro di progetto; è stata infine avviata l'esecuzione delle attività per la valutazione delle vulnerabilità (vulnerability assessment e penetration testing); infine, sono stati pianificati ed effettuati interventi formativi rivolti al management e ia personale IT.
Al 31/12: Durante il secondo semestre si è proceduto al consolidamento delle attività iniziate nel primo semestre e in particolare si è attivata una

soluzione di protezione del sistema DNS

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	67,00	67,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	67,00	67,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00	100,00	0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	1	5,00	2,00	0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	2	5,00	2,00	0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	2	2,00	2,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	100,00	95,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00	95,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	67,00	67,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	83,00	67,00	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	1	25,00	15,30	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	2	75,00	100,00	0,00	0,00
799 - % aggiornamento misure minime	1	70,00	80,00	0,00	0,00
799	2	80,00	80,00	0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	1	100,00	100,00	0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	2	100,00	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_2024_7 - 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:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni si è assistito all'avvio di una profonda trasformazione delle organizzazioni, anche con particolare riferimento alle modalità ed agli strumenti previsti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, e le amministrazioni pubbliche non sono affatto estranee a questa trasformazione lavoro agile e utilizzo diffuso delle tecnologie, ad esempio, sono ormai una realtà per molti e favoriscono il superamento di 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, apparecchi telefonici VoIP e soluzioni per la 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 trasformazione digitale dei processi e dei procedimenti 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		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
250/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DIP. T. D. PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. U 21495	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	13.200,00	13.200,00
Totale				13.200,00	13.200,00

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	310.000,00	310.000,00
Totale				310.000,00	310.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.200,00	13.200,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
310.000,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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), con conseguente aggiornamento periodico del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo indicato si è proceduto alla distribuzione di ulteriori PC portatili con docking station. In ragione di attività non previste sopraggiunte su altri fronti la sostituzione è stata portata avanti prevalentemente con approccio reattivo anziché proattivo. Si è inoltre proceduto con l'ottimizzazione della configurazione e delle modalità di gestione dei desktop virtuali. Nello stesso periodo è iniziato il processo dispiegamento delle nuove versioni di Microsoft Office: Al 30/06/2024 erano stati distribuiti ca. 160 (su 219) Office 2021LTSC e ca. 80 (su 125) MS 365 Apps for Enterprise.
Al 31/12: nel secondo semestre si è proceduto alla ulteriore diffusione di MS 365 Apps for Enterprise e si sono svolte le procedure di acquisto di 30 portatili e 10 postazioni fisse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Definizione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Analisi, 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: Al 30/06: Si è provveduto alla manutenzione e all'aggiornamento delle soluzioni già realizzate, consolidando le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati, e quindi verificando la qualità dei risultati. Si è inoltre proceduto nell'attività di analisi, estendendola ad ulteriori processi e procedimenti, individuando le possibili fonti di dati per la determinazione degli indicatori.
Al 31/12: nel secondo semestre si è continuata l'attività prevista

Stati di attuazione Fase

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

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attuazione di azioni volte a favorire 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: Al 30/06: Nell'ambito dell'attività svolta in affiancamento agli uffici interessati da progetti di trasformazione digitale sono state identificate e suggerite le possibili azioni per l'adeguamento di processi e strumenti. Inoltre, attraverso una costante analisi delle richieste d'intervento e dei successivi approfondimenti con gli utenti sono stati identificati e ,almeno in parte, anche attuati piccoli interventi di adeguamento, seguendo l'approccio del miglioramento continuo. La portata e l'incisività sono state limitate dal mancato adeguamento della dotazione di personale al reale fabbisogno.
Al 31/12: Nel 2° semestre sono proseguite le azioni previste dalla fase

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	10,00	7,00	0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	16,00	12,00	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	75,00	65,00	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	85,00	85,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	25,00	16,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	35,00	20,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	7,00	7,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	9,00	9,00	0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	5,00	0,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	1,00	1,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	2	2,00	1,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2024_7 - Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2/2022 - Sit**
Consigliere Delegato:	**Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Diglitalizzazione e ITC)**

DESCRIZIONE:

Con questo obiettivo si perseguono lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria delle diverse componenti dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione per garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro; l'infrastruttura comprende: la rete telematica locale alle singole sedi ed i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali); le postazioni di lavoro e gli applicativi in uso sulle stesse.. 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		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		

BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	6.322,85	6.322,85
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	90200	1.000,00	1.000,00
Totale				7.322,85	7.322,85

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	14.988,40	14.988,40
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9901	1.000,00	1.000,00
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	890,00	890,00

19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	324.982,48	324.982,48
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	90.890,00	90.890,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	16.500,00	16.500,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	65.471,80	65.471,80
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	232.466,00	232.466,00
21402/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	50.000,00	50.000,00
Totale				797.188,68	797.188,68

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
7.322,85	2.500,00	2.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
797.188,68	1.012.928,60	851.000,40

FASI/AZIONI:

1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Calendarizzazione e coordinamento operativo delle procedure di affidamento per l'acquisizione di prodotti e servizi identificati dall'ufficio per il perseguimento degli obiettivi. Gestione amministrativa degli atti e cura dello svolgimento delle procedure di affidamento.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state 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; quest'anno l'avvio delle procedure è risultato particolarmente gravoso in ragione delle continue modifiche apportate alle piattaforme elettroniche in attuazione delle nuove normative in materia di digitalizzazione dei contratti; grazie agli interventi di ottimizzazione precedentemente effettuati sui processi interni è stato possibili limitare ,ma comunque non eliminare l'impatto delle inefficienze conseguenti detti aggiornamenti alle piattaforme. Sono state altresì espletate le procedure necessarie per il perseguimento di obiettivi specifici non ricorrenti.
Al 31/12: Il ritardo accumulato nel 1° semestre è stato parzialmente recuperato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	70 %	

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Adempimenti di natura contabile, aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 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; monitoraggio e rendicontazione periodica dei progetti finanziati; ecc.

Al 31/12: anche nel 2° semestre 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; monitoraggio e rendicontazione periodica dei progetti finanziati; ecc.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle componenti hardware e software 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, delle componenti IoT; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi e delle soluzioni di comunicazione unificata, nonché di soluzioni multimediali collegate in rete.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo è stata svolta l'attività di gestione e manutenzione ordinaria delle diverse delle reti locali delle singole sedi. Nel primo semestre 2024 sono stati attivati per la maggior parte delle sedi principali (sedi di uffici) i nuovi accessi Internet/intranet previsti nell'ambito dell'accordo quadro regionale "RTRT4", con significativo incremento dei livelli di servizio in termini di capacità e di affidabilità. È stato inoltre fornito il supporto tecnico necessario per consentire la migrazione verso il nuovo operatore di telefonia mobile aggiudicatario della Convenzione CONSIP. Per quanto riguarda la protezione perimetrale, si è proceduto alla graduale integrazione delle policy di protezione tra il firewall presso la sede di PMR ed il firewall installato presso il g-cloud regionale SCT/CCTT.
Al 31/12: nel 2° semestre è stato completato il dispiegamento delle nuove linee internet RTRT4. Si è inoltre provveduto all'ordinaria amministrazione della

rete

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale dei sistemi - sia on premise che e in cloud - preposti all'elaborazione ed all'archiviazione dei documenti elettronici e dei dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni. Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle soluzioni per la gestione delle copie di sicurezza.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Durante il periodo di riferimento si è proceduto alla gestione dei sistemi ed alla loro manutenzione ordinaria (sia preventiva che correttiva). Parallelamente alla migrazione delle risorse di calcolo e di archiviazione verso il g-cloud regionale SCT/CCTT è stata ridefinita l'architettura per la realizzazione delle copie di sicurezza (backup) e ne è stata avviata l'implementazione.
Al 31/12: le attività già svolte sono proseguite anche nel 2° semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni trasversali (o comunque a supporto delle funzioni amministrative). Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: I flussi ed i modelli dei documenti all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride) sono stati aggiornati secondo le indicazioni della Segreteria Generale. 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, l'applicativo adottato per la riscossione dei crediti ed il software per la gestione del procedimento sanzionatorio (in particolare CdS); laddove l'utenza si è mostrata 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 con i software verticali di nuova acquisizione e con i servizi infrastrutturali (in particolare gestione documentale), anche sviluppando ed aggiornando moduli software specifici per le integrazioni

Al 31/12: le attività già svolte sono proseguite anche nel 2° semestre

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza e del rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni verticali, fra cui quelle che comprendono il trattamento di dati geografici. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti, anche in funzione dell'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 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 stata avviata in esercizio la nuova applicazione per la gestione del verde (soluzione a riuso, sviluppata nell'ambito del PON Metro). È stata completata l'analisi per l'adozione di un ambiente di condivisione dati (ACDat) per l'implementazione della metodologia BIM e sono state redatte le specifiche tecniche per l'acquisizione di una soluzione ACDat. A valle della verifica di fattibilità e dello stanziamento delle risorse necessarie, è stata predisposta la documentazione per avviare una procedura per l'acquisizione di un nuovo software di agenda legale.
Al 31/12: le attività già svolte sono proseguite anche nel 2° semestre

Stati di attuazione Fase

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

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi il sistema operativo, gli applicativi di produttività individuale, i software generici e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il primo semestre del 2024 si sono svolte le attività di ordinaria gestione delle postazioni di lavoro, e si è garantito il normale funzionamento delle stesse, sia a livello hardware che software, sia nel caso di postazioni fisiche che virtuali.

Al 31/12: anche nel secondo semestre si sono svolte le attività di ordinaria gestione delle postazioni di lavoro, e si è garantito il normale funzionamento delle stesse, sia a livello hardware che software, sia nel caso di postazioni fisiche che virtuali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Adozione, revisione periodica, 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 riferimento tanto alle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse componenti quanto ai criteri per il controllo di accesso alle risorse.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo è stata svolta l'attività ordinaria prevista per garantire la sicurezza e la continuità operativa, registrando tuttavia un leggero deterioramento dei livelli di servizio per quanto riguarda il monitoraggio.

Al 31/12: Durante il 2° semestre le attività sono state svolte solo parzialmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	70 %	

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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Si prevede il consolidamento delle soluzioni adottate per gestione progetti/assegnazione risorse (ERP), gestione richieste d'intervento (CRM) e informazione all'utenza interna (intranet). L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito del reintegro della seconda unità di personale per la componente amministrativa dell'ufficio è stato possibile portare a termine l'estensione anche all'attività amministrativa della soluzione di TMS/ERP/PM già in uso per le attività tecniche; sono stati inoltre acquistati nuovi moduli per rendere più proficuo l'uso di detta soluzione. Nel periodo è proseguita la pubblicazione di contenuti informativi e formativi sulla intranet dell'ente; la pianificazione è stata aggiornata tenendo conto le esigenze contingenti che si sono manifestate nel corso del semestre. L'efficacia del monitoraggio ha subito una flessione, che dovrà essere recuperata nel successivo semestre.
Al 31/12: A causa delle mutate condizioni organizzative e di dotazione di una unità lavorativa dell'ufficio, nel 2° semestre le attività sono state svolte solo parzialmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	10,00	7,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	12,00	12,00	0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	1	3,00	2,00	0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	2	4,00	2,00	0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	1	3,00	2,00	0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	2	3,00	3,00	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	100,00	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	65,00	50,00	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	75,00	60,00	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00	0,00	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00	11,00	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	90,00	87,50	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	95,00	95,00	0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	1	100,00	90,00	0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	100,00	100,00	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di	1	5,00	41,20	0,00	0,00

assistenza (response)					
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	10,00	12,00	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	1	5,00	0,00	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	5,00	6,00	0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	1	90,00	55,50	0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	2	90,00	80,00	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_2024_7 - 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:	**1**
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 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 e - soprattutto - le componenti informative utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale, al servizio di trasporto pubblico ed alle diverse forme 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, l'elaborazione e la rappresentazione sinottica dei dati e di specifici indicatori di sintesi (KPI), 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. Verso gli enti e altri attori del territorio si procederà con l'azione di diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche in quest'ottica saranno anche identificate le dotazioni tecnologiche e le risorse informative 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		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CODECASA GIACOMO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
STORTO ITALO	19/02/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	800,00	800,00
256/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CUP B54F24001810006 CAP. U 21498	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	31.720,00	31.720,00
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	12.568,88	12.568,88
Totale				45.088,88	45.088,88

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	12.568,88	12.568,88
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	49.911,60	49.911,60
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	91.168,54	91.168,54
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
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	2.412,50	2.412,50
20607/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	47.238,04	47.238,04
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	800,00	800,00
21460/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPERIMENTAZIONE IFEL - LINEA A - PROGR. COMPL. AZIONE E COESIONE CUP G51E15000670001	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	52.500,00	52.500,00
Totale				299.679,22	299.679,22

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
45.088,88	51.240,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
299.679,22	179.127,08	50.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle componenti ICT e IoT degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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 componente IoT PFTE in area ITS o con componenti ITS.

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 la Direzioni Viabilità e con la E.Q. Protezione Civile è stata verificata la possibilità di procedere in economia per la ricognizione dello stato di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. È stato consegnato, verificati e approvato il PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li.
Al 31/12: Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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 componente software PFTE in area ITS o con componenti ITS.

Risultati ottenuti: Al 30/06: 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 condotte indagini per verificare la possibilità di acquisire dati in maniera sistematica e sostenibile ai fini del monitoraggio del PUMS; fra gli esiti, la risposta del MIT per il parco dei veicoli circolanti è risultata particolarmente impattante sulla possibilità di implementare un modello per la valutazione degli indicatori ambientali. È stato consegnato e verificato il PFTE ITS componente SW. È stata inoltre completata la verifica di fattibilità per l'implementazione di una soluzione AVM per il servizio di trasporto pubblico locale a domanda debole.
Al 31/12: Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Acquisizione, elaborazione, analisi e dati per la determinazione di indicatori e la relativa rappresentazione per descrivere i fenomeni di interesse su scala metropolitana, a supporto della redazione, dell'attuazione, del monitoraggio e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM, PUMS e PTM - nonché della progettazione e dell'attuazione degli interventi agli stessi riconducibili.

Risultati ottenuti: Al 30/06: È stato portato avanti 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. È stata inoltre avviata la revisione delle modalità di acquisizione e trattamento del dato per alcune fonti specifiche. Sono stati svolti approfondimenti mirati al miglioramento della qualità del dato, con particolare riferimento al parco dei veicoli circolanti.
Al 31/12: Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	1	3,00	1,00	0,00	0,00
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	2	1,00	1,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto inteligenti	1	2,00	2,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto inteligenti	2	2,00	1,00	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	3,00	3,00	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

10820241 - Progetto PNRR 1.4.2 -Citizen inclusion -Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali-

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

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:	

DESCRIZIONE:

Per effetto del processo di trasformazione al digitale della pubblica amministrazione, delineato dalle agende digitali definite ai diversi livelli (europeo, nazionale, regionale) e più specificatamente dal -Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione- e accelerato dal PNRR, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ed i servizi digitali si vanno diffondendo con estrema velocità; occorre quindi massimizzare gli sforzi affinché tecnologie e servizi digitali siano fruibili dalla maggior parte della popolazione. Coerentemente con le previsioni della sezione -Accessibilità digitale- del PIAO, a valle della sottoscrizione di specifico accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), la Città Metropolitana fi Firenze concorrerà all'attuazione della Misura 1.4.2 del PNRR denominata -Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali-.

FINALITA':

Attraverso questo progetto la Città Metropolitana di Firenze concorrerà alla realizzazione delle condizioni utili ad assicurare il pieno rispetto dei diritti di cittadinanza digitale sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, fra i quali si ricordano in particolare il diritto all'uso delle tecnologie, il Diritto a servizi on-line semplici e integrati e la formazione informatica dei dipendenti pubblici.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BACCI ELISABETTA		

BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
CAPANNI GIANNI		
CODECASA GIACOMO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Gestione progetto

Dal	01/04/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente.

Risultati ottenuti: Al 31/12: attività svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione progetto

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente (per la parte di competenza del 2025)

3 - Copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e sostware per i lavoratori con disabilità

Dal	01/01/2024	al	31/10/2024	Peso	5

Risultati attesi: Ricognizione finalizzata all'identificazione del fabbisogno e fornitura delle tecnologie assistive richieste dai lavoratori che soddisfano i requisiti.

Risultati ottenuti: Al 31/12: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità

Dal	15/09/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio).

Risultati ottenuti: Al 31/12: Tutti i corsi previsti sono stati svolti regolarmente.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0

Risultati attesi: Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio) (per quanto concerne l'annualità 2025).

6 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo.

Risultati ottenuti: Al 31/12: Complessivamente l'attività è stata raggiunta e superata

Stati di attuazione Fase

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

7 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0

Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo (per quanto concerne il 2025).

8 - Rendicontazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento.

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le attività si sono svolte sulla base dello stato di avanzamento del progetto PNRR

Stati di attuazione Fase

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

9 - Rendicontazione

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento (per il 2025).

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
826 - % copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità	2	50,00	100,00	0,00	0,00
827 - n. dipendenti cui è stata somministrata formazione con focus specifici in tema di accessibilità	1	100,00		0,00	0,00
828 - n. servizi digitali per i quali è stato ridotto del 50% il numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente	1	2,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10820242 - Progetto PNRR 1.5 "Cybersecurity Metrowide"

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

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:	

DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni è stato dato nuovo impulso alla digitalizzazione delle amministrazioni che, anche grazie al PNRR, procede ormai inarrestabile. L'attuazione delle previsioni strategiche del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (PT), ed in particolare del principio once-only, comporterà la progressiva e diffusa evoluzione dell'interoperabilità di processi e procedimenti tra le amministrazioni verso l'interoperabilità delle relative procedure e banche dati informatiche, così realizzando una decisa semplificazione in favore dell'utenza e delle amministrazioni stesse.
Il progetto, presentato in risposta all'avviso pubblicato dall'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN), intende affrontare la cibersicurezza in questa prospettiva, prevedendo la partecipazione di più Enti locali del territorio metropolitano fiorentino che (Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unione di Comuni Circondario Empolese-Valdelsa, Comune di Bagno a Ripoli, Unione di Comuni del Chianti Fiorentino), dovendo collaborare per il perseguimento dei propri fini istituzionali, implementano forme di interoperabilità, o addirittura condividono alcune delle risorse informatiche.
Il progetto interessa servizi, infrastrutture ed operatori degli Enti coinvolti e prevede interventi in diversi ambiti per condividere una visione organica della cibersicurezza e identificare ed attuare azioni coordinate per garantire la continuità di servizi ed infrastrutture digitali nonché l'integrità e la confidenzialità del patrimonio informativo delle amministrazioni.

FINALITA':

Attraverso l'attuazione del progetto si intende: 1) determinare la postura e la maturità dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) individuare un percorso per migliorare la conformità (compliance) normativa e la maturità, 3) indentificare ed attuare un primo sottoinsieme di misure organizzative, operative e tecniche per l'avvio del percorso di miglioramento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BARTOLINI GIULIA		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
257/0	PNRR PROGETTO M1C1 - 1.5 TRASFERIMENTO CORRENTE DA ACN PER INTERVENTI DI CYBERSECURITY CUP B19B24000070006 CAP U 21630/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	149.913,60	149.913,60
Totale				149.913,60	149.913,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21630/1	PNRR PROGETTO M1C1 - 1.5 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CYBERSECURITY CUP B19B24000070006 FIN DA ACN CAP E 257	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	149.913,60	149.913,60
Totale				149.913,60	149.913,60

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
149.913,60	847.656,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
149.913,60	847.656,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento degli enti partecipanti

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	10

Risultati attesi: Coordinamento degli enti del territorio metropolitano diversi dal capoluogo

Risultati ottenuti: Al 31/12: le attività sono state regolarmente svolte

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rendicontazione

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	10

Risultati attesi: Produzione della documentazione richiesta per attestare il raggiungimento degli obiettivi.

Risultati ottenuti: Al 31/12: la documentazione, per quanto di competenza della città metro è stata svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

3 - Analisi della postura e della maturità dell¿ente

Dal	01/01/2024	al	31/07/2024	Peso	20

Risultati attesi: 1) Analisi della postura dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) analisi delle vulnerabilità (vulnerability assessment), 3) test di penetrazione (web application penetration test) di un'applicazione, 4) pianificazione di massima degli interventi previsti per incrementare il livello di maturità, 5) analisi del rischio.

Risultati ottenuti: Al 31/12: Tutte le attività elencate sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Elaborazione metodologia per l'analisi e la gestione del rischio e proposta degli atti con gli indirizzi strategici e gestionali

Dal	15/01/2024	al	31/10/2024	Peso	20

Risultati attesi: Redazione e proposta agli organi competenti (organo d'indirizzo e controllo, organo d'indirizzo per la gestione, organi gestionali) degli atti necessari per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la gestione del rischio Cyber: 1) Indirizzi per la gestione del rischio cyber, 2) Metodologia di Cyber Risk Management e di Supply Chain Risk Management, 3) Manuale di Cyber Security, 4) Nomina degli amministratori di sistema.

Risultati ottenuti: Al 31/12: le attività non sono state completate e sono tutt'ora in fase di esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

5 - Definizione ed adozione delle procedure operative identificate

Dal	15/01/2024	al	31/10/2024	Peso	20

Risultati attesi: Redazione ed adozione delle procedure operative necessarie per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la riduzione del rischio Cyber: 1) backup and restore, 2) incident and event management, 3) asset management, 4) patch management, 5) identity and access management, 6) supply chain management, 7) linee guida per la videosrveglianza, 8) aggiornamento del registro dei trattamenti per i trattamenti di competenza dei servizi informativi.

Risultati ottenuti: aL 31/12: le attività non sono state completate e sono tutt'ora in fase di esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

6 - Identificazione ed implementazione delle misure tecniche funzionali alla riduzione del rischio

Dal	01/05/2024	al	31/10/2024	Peso	20

Risultati attesi: Adozione delle misure tecniche identificate per la riduzione del rischio Cyber: 1) compromise assessment, 2) protezione risoluzione DNS e navigazione, 3) firewall LAN.

Risultati ottenuti: Al 31/12: le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
829 - n. rapporti e piani elaborati durante l'analisi della postura e della maturità	2	5,00	5,00	0,00	0,00
830 - n. documenti per l'analisi e la gestione del rischio e proposte per gli indirizzi	2	4,00	4,00	0,00	0,00

strategici e gestionali					
831 - n. procedure operative definite e adottate per la gestione del rischio e la conformità normativa	2	8,00	0,00	0,00	0,00
832 - n. misure tecniche adottate	2	3,00	3,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152_2024_7 - 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 trasformazione digitale della pubblica amministrazione lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio informativo assume un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni degli enti. Pertanto si prevede di proseguire nell'attuazione di una serie di azioni per la definizione, lo sviluppo, il consolidamento e l'aggiornamento di procedure, attività e soluzioni che, trasversalmente ai diversi domini applicativi e nello specifico contesto di riferimento di un ente territoriale, concorreranno all'implementazione ed all'evoluzione di un sistema informativo integrato ed interoperabile. Questo consentirà di raccogliere, elaborare, integrare e condividere i dati utili a descrivere 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 ulteriormente 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 il dispiegamento della versione reingegnerizzata della soluzione preposta alla gestione della banca dati del grafo stradale e della numerazione civica (Iter.GIS), e si prevede lo svolgimento di verifiche di fattibilità per l'adeguamento delle componenti in uso per l'interoperabilità con i cataloghi di metadati, e per la gestione della rete stradale di competenze (catasto strade, pertinenze, concessioni).

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		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BARTOLINI GIULIA		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	50.385,00	50.385,00
Totale				50.385,00	50.385,00

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	33.262,00	33.262,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE 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	5.000,00	5.000,00
19563/0	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA TRAMITE LINEA COMUNE POI SILFI SPA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	1.615,00	1.615,00
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	15.197,76	15.197,76
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	35.187,24	35.187,24

Totale				90.593,00	90.593,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
50.385,00	44.447,24	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
90.593,00	152.365,91	91.130,00

FASI/AZIONI:

1 - Azioni trasversali per il coordinamento e per l'integrazione delle diverse componenti

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	20

Risultati attesi: Sviluppo coordinato ed integrato delle diverse componenti funzionali ed informative del sistema informativo metropolitano, nonché coordinamento con le diverse strutture dell'ente e gli altri attori ai fini della rilevazione dei fabbisogni, l'identificazione dei requisiti e la verifica delle soluzioni.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nell'ambito delle attività connesse alla trasformazione digitale dei procedimenti autorizzativi e di riscossione è emersa la necessità di migliorare la tempestività nell'aggiornamento e la qualità dei dati utilizzati in maniera trasversale a più processi e/o procedimenti; in particolare le misure potenzialmente più significative sono state identificate negli ambiti organizzativo ed operativo, ferma restando la necessità di adeguare gli strumenti tecnologici in uso e di promuoverne l'uso da parte degli uffici competenti sui diversi aspetti.
Al 31/12: Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura per la gestione dei dati, nonché dei relativi cataloghi e servizi per consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Sviluppo ed aggiornamento delle banche dati territoriali, nonché delle soluzioni per la consultazione e l'interrogazione delle stesse, da parte di utenti (in modalità interattiva, attraverso WEB GIS) o di applicazioni (implementando modelli di interoperabilità, attraverso Web Service).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è proceduto con l'individuazione e la realizzazione di nuovi strati informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile), prevedendo anche la distribuzione/l'aggiornamento di file QLR (Layer di condivisione di QGIS) al fine di facilitare l'accesso alle informazioni.
Al 31/12:Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dei contenuti del catalogo dei dati e della sezione open data/open service del portale dell'ente.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Ricognizione delle banche dati, estesa anche agli enti locali del territorio, con identificazione di quelle idonee alla pubblicazione in forma aperta. Aggiornamento dei dataset e dei relativi metadati sul catalogo. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'aggiornamento automatico delle risorse pubblicate sul catalogo e dei relativi metadati, con eventuale implementazione degli automatismi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sebbene, a valle della ricognizione precedentemente svolta, l'attività di manutenzione inizialmente programmata sarebbe dovuta consistere nella catalogazione sistematica delle banche dati identificate ai fini della loro valorizzazione, recependo l'esigenza contingente alla migrazione di due banche dati contestualmente alla reingegnerizzazione del software gestionale per due specifici procedimenti si è poi proceduto alla verifica ed al miglioramento del livello qualitativo di dette banche dati. Procedendo dal medesimo progetto, è stato dato inoltre un nuovo impulso all'aggiornamento della banca dati dei tratti di viabilità di competenza dell'ente. Infine, vista la rinnovata disponibilità degli uffici competenti, sono state riprese le attività connesse all'alimentazione dell'AINOP.
Al 31/12:Anche nel 2° semestre sono proseguite le attività regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
32 - Servizi web standard attivati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
32 - Servizi web standard attivati	2	4,00	4,00	0,00	0,00
460 - n. verifiche di fattibilità sistema informativo metropolitano, open data e open service	1	2,00	2,00	0,00	0,00
460 - n. verifiche di fattibilità sistema informativo metropolitano, open data e open service	2	2,00	1,00	0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	1	2,00	1,00	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 2024 si darà attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2023 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con DCM n. 135del 13/12/2023, 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 tal proposito particolare attenzione sarà posta riguardo all'azione di razionalizzazione proposta per la società Firenze Fiera spa.
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.
Anche le partecipazioni in organismi non societari saranno costantemente monitorate a fronte del trend crescente, registrato nell'ultimo biennio, di nuove adesioni della Città Metropolitana di Firenze in organismi aventi natura giuridica di Associazioni e Fondazioni.

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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
324/3	RECUPERO IVA DA AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE FLORENCE MULTIMEDIA	86 - PARTECIPATE	30500	1.604,45	1.604,45
625/0	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI SILFI SPA	86 - PARTECIPATE	30400	265.146,00	265.146,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	1.000,00	1.000,00
801/3	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA CAP. U 20544/1	86 - PARTECIPATE	50100	44.639,79	44.639,79
Totale				312.390,24	312.390,24

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18605/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	354.379,75	354.379,75
18746/0	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	06 - DIRETTORE GENERALE	0101	3.833,28	3.833,28

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 ASSOCIATIVA A PRIMO CONTI	22 - CULTURA	0502	5.000,00	5.000,00
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
20651/0	QUOTA ASSOCIATIVA LE VIE DI LEONARDO DA VINCI ASSOCIAZIONE NO PROFIT	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	5.000,00	5.000,00
20895/0	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA (TEATRO DELLA PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	790.000,00	790.000,00
21276/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ISFE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	1.100,00	1.100,00
21388/0	QUOTA ASSOCIATIVA FORMEZ PA	65 - SEGRETERIA GENERALE	0111	5.000,00	5.000,00
21484/0	CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE DESTINATION FLORENCE CONVENTION & VISITORS BUREAU FIN. AV. EC.	86 - PARTECIPATE	0701	50.000,00	50.000,00
21636/0	CONFERIMENTO DI CAPITALE SILFI SPA	86 - PARTECIPATE	1402	300.000,00	300.000,00
Totale				1.663.376,75	1.663.376,75

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
312.390,24	1.000,00	1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.663.376,75	770.913,72	770.913,72

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	01/01/2024	al	31/12/2024	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 DCM n. 135 del 13/12/2023, 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 30/06: Condotto il monitoraggio delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione alle delineate nel Piano di Revisione di cui alla DCM n. 135 del 13/12/2023 avvio delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (raccolta ed esame bilanci approvati o in corso di approvazione, monitoraggio composizione organi societari, monitoraggio vicende societarie).
Al 31/12: Proseguito il monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria adottato con DCM n. 124/2022. In esito all'attività di verifica della sussistenza dei requisiti di detenibilità di cui all'art. 20 del D. L.gs. 175/2016 predisposto e approvato, entro i termini di legge, Il Piano di Revisione Ordinaria della Città Metropolitana di Firenze. Anno 2024 con DCM 126 del 18/12/2024.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	2	1,00	1,00	0	0

2 - Monitoraggio azioni di razionalizzazione societaria: Firenze Fiera spa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

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 135 del 13/12/2023, per la società Firenze Fiera spa, consistente nel monitoraggio delle azioni previste nel Piano di Risanamento e Rilancio 2023-2027 della società, approvato dall'assemblea dei soci del 27/6/2023, con seduta di prosecuzione del 7/7/2023 e trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Regionale Sezione Regionale di Controllo per la Toscana stante l'elevato peso dell'indebitamento rispetto alle risorse proprie e al fine di risolvere le criticità connesse alla continuità aziendale nel medio-lungo periodo, e nell'adozione degli atti conseguenti da parte dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti:
Con tale Piano è stata delineata un'articolata strategia di intervento finalizzata al recupero dell'equilibrio economico e finanziario nell'arco dei tre anni, da conseguire attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi operativi e organizzativi, tra i quali l'aumento di capitale sociale di complessivi 28 milioni di euro, di cui una quota di 16 milioni di euro rivolta alla sottoscrizione dei soci attuali e una quota di 12 milioni di euro rivolta al nuovo socio privato, quest'ultimo da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica.
Alla luce dei recenti sviluppi inerenti la mancata individuazione del partner industriale privato e in considerazione della diversa congiuntura del mercato e

delle mutate esigenze economiche e finanziarie la società ha manifestato la necessità di una modifica del citato Piano di Risanamento e Rilancio. A tal proposito è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro tra i soci pubblici per l'analisi del mutato contesto e del nuovo Piano da sottoporre all'assemblea dei soci.
Al 30/06: A seguito dell'incontro del 24/1/2024 tra i vertici della società e i principali soci, anche proprietari della Fortezza da Basso, confermata l'opportunità di una revisione del Piano di Risanamento 2023-2027, approvato nel luglio 2023, a fronte delle mutate esigenze economiche e finanziarie della società che ha sviluppato ricavi e risultati migliorativi rispetto alle previsioni. Gli amministratori della società procederanno alla predisposizione di un nuovo piano industriale che copra il periodo 2024-2028 e che valuti nuove strategie societarie e ridefinisca l'operazione di aumento di capitale alla luce delle mutate condizioni del periodo, sia societarie che di mercato.
Al 31/12: In occasione dell'incontro tenutosi il 31/10/2024 è stata presentata una bozza di aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, che è tuttora in corso di esame/revisione da parte degli amministratori della società e dei soci. Di rilievo, anche ai fini della predisposizione del suddetto Piano, l'atto integrativo al disciplinare di concessione amministrativa all'uso del complesso immobiliare Fortezza a Basso, redatto secondo i criteri e indirizzi del Nucleo Tecnico di cui all'art. 7 dell'Accordo del 5/9/2018, in corso di sottoscrizione da parte della società.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del gruppo. Svolgimento attività di supporto agli Uffici della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2023 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

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 30/06:Avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 136 del 13/12/2023, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2023. Impartite le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento ai fini dell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato 2023 dell'Ente (note prot n. 0028918/0028916/0028914/0028915/0028920/0028921/0028922 del 10/6/2024).
Al 31/12: Esaminati i bilanci e i dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del perimetro di consolidamento, come individuato con DCM 136/2023, nonché le operazioni infragruppo al fine di implementare il software in uso all'Ente per la redazione del bilancio consolidato 2023 e predisposti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Con ASM 52 del 19/9/2024, ratificato con DCM 80 del 6/11/2024, approvato il bilancio consolidato 2023 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.
Condotto un approfondito esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente e con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 92 del 15/11/2024 aggiornato il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente per tener conto di quanto avvenuto nel corso dell'anno e individuato, con riferimento all'esercizio 2024, il perimetro di consolidamento, ovvero l'elenco degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2024, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30/9/2025.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1207 - Approvazione Bilancio Consolidato entro i termini	2	1,00	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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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 30/06: 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.
Al 31/12: Proseguita l'attività di controllo sulle società in house. A tal fine la società SILFI ha prodotto report inerenti l'andamento dell'attività svolta, il grado di raggiungimento degli obiettivi, attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia trasparenza e anticorruzione, rispetto dei vincoli previsti dal D. Lgs. 175/2016 per le società in house oltre che informazioni inerenti la situazione economico patrimoniale societaria. A ciò si aggiunge l'attività di controllo più prettamente economico-finanziaria svolta nei confronti degli organismi partecipati facenti parte del perimetro di consolidamento finalizzata alla redazione del documento contabile bilancio consolidato.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi partecipati al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Ente a tali soggetti e di individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'Ente.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

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 30/06: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 2023 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2023, 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 2023. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del MEF (prot. n. DT 57183-2024 del 12/06/2024), 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 31/12/2022, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.
Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da organismi partecipati (Fondazione Teatro Toscana, CFMI, Palazzo Strozzi) e predisposti gli atti per la loro approvazione.
Formalizzata l'adesione della Città Metropolitana di Firenze in qualità di Fondatore alla Fondazione Destination Florence Convention and Visitors Bureau nata dalla trasformazione dell'omonimo consorzio (DCM 5/2024). (segue nelle note)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Predisposti i bandi pubblici per l'acquisizione delle candidature alla designazione/nomina di 6 rappresentanti dell'Ente in propri organismi partecipati (Revisori FRI, CdA e revisore Mus.e, CdA e comitato Indirizzo FDFC&VB) e svolta la consueta attività di verifica del possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi da ricoprire. In collaborazione con la Direzione Patrimonio predisposti atti per l'approvazione del modello di governance e schema di statuto della Fondazione Mondeggi sostenibile (DCM 28 del 17/4/2024).

31/12/2024	100 %	100 %	Al 31/12: Regolarmente condotta l'attività di monitoraggio e aggiornamento dati ai fini della trasparenza come richiesto dal 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). Predisposta per la Nota Integrativa agli equilibri di bilancio 2024-2026 la relazione sugli organismi partecipati, contenente l'analisi dei bilanci societari, con indicazione dei valori di bilancio dell'ultimo triennio, esame delle operazioni di rilievo e dei risultati dell'ultimo esercizio, e per la Nota Integrativa al BP 2025-2027 relazione su partecipazioni detenute dall'Ente e possibili sviluppi della loro evoluzione. Esaminate i nuovi statuti delle Fondazioni ITS partecipati all'Ente, modificati ai fini del loro adeguamento alla nuova normativa ministeriale (ITS MITA, ITA PRIME, ITA VITA) e predisposti gli atti per la loro approvazione (DCM nn. 103/2024, 104/2024, 105/2024), Esaminato il nuovo statuto presentato dalla della Paolo Rossi Foundation e predisposta la proposta di delibera del CM per la sua approvazione (DCM 102/2024). Predisposti i bandi pubblici per l'acquisizione delle candidature alla designazione/nomina di 10 rappresentanti dell'Ente in propri organismi partecipati (CdA Fondazione Scuola Musica Fiesole, CdA Fondazione Teatro della Toscana, CdA Fondazione Palazzo Strozzi, CdA ASP Montedomini Firenze, CdA (4 membri) e revisore effettivo e supplente Centro Busoni) e svolta la consueta attività di verifica del possesso dei requisiti richiesti per gli incarichi da ricoprire.

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	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_2024_1 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Rocco Conte

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		05/02/2024

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	1.819,62	1.819,62
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	279,28	279,28
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	17.000,00	17.000,00
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	60.000,00	60.000,00
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	2.001,00	2.001,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	18.045,36	18.045,36
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	53.200,00	53.200,00

760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	83.451,10	83.451,10
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	406.601,66	406.601,66
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	500,00	500,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	8.793,50	8.793,50
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	52.948,02	52.948,02
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	195.169,29	195.169,29
Totale				899.808,83	899.808,83

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	402.583,60	402.583,60
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	8.793,50	8.793,50
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	52.773,85	52.773,85
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	195.169,29	195.169,29
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	10.000,00	10.000,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	10.000,00	10.000,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.500,00	5.500,00
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
Totale				685.820,24	685.820,24

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
899.808,83	10.580,58	1.622,60

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
685.820,24	30.327,27	27.616,09

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'archivio informatico delle sanzioni amministrative e implemenazione dei fascicoli digitali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Registrazione dei verbali pervenuti e creazione dei fascicoli digitali, implementandoli nel tempo con la documentazione e con gli eventi intervenuti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutti i verbali inviati all'Ente dai vari agenti accertatori, indipendentemente dall'anno di redazione, nel corso del primo semestre, sono stati scaricati dal Protocollo e sono stati inseriti nei fascicoli digitali appositamente creati. Tutti i fascicoli digitali sono tenuti costantemente aggiornati con l'inserimento della documentazione di riferimento, quali scritti difensivi, controdeduzioni degli agenti accertatori e ricevute di pagamento. Inoltre, nel corso del primo semestre 2024 i verbali del primo semestre 2023 sono stati registrati ed inseriti nel Database Concilia con i tutta la documentazione di riferimento. Il Database Concilia è tenuto costantemente aggiornato nelle varie fasi del procedimento.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre 2024, l'Ufficio sanzioni amministrative ha scaricato dal Protocollo tutti i verbali pervenuti ed ha creato i relativi fascicoli digitali suddivisi per anno, aggiornandoli con tutta la documentazione di riferimento. Inoltre, sono stati registrati ed inseriti nel Database Concilia tutti i verbali relativi a sanzioni del secondo semestre 2023 pervenuti entro la fine del 2024. Il Database Concilia è tenuto costantemente aggiornato nelle varie fasi del procedimento.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Conclusione delle procedure nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le procedure sanzionatorie sono state correttamente concluse prima del termine di prescrizione quinquennale. Nel corso del primo semestre, in particolare, è stata esaurita la lavorazione di tutti i verbali in scadenza nell'anno ed è in corso la lavorazione dei verbali in scadenza nei prossimi due anni. I verbali che vengono inviati all'Ente con ritardo vengono immediatamente lavorati per scongiurare la prescrizione.
Al 31/12: Sempre tenendo in considerazione il rispetto del termine di prescrizione quinquennale, nel corso del secondo semestre 2024 sono state correttamente concluse tutte le procedure sanzionatorie in scadenza nell'anno e quasi tutte le procedure sanzionatorie in scadenza nel 2025. Come di consueto, i verbali che vengono inviati all'Ente con ritardo vengono immediatamente lavorati per scongiurare la prescrizione.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Predisposizione delle istruttorie in punto di fatto e di diritto, complete della documentazione e di tutti gli elementi necessari alla difesa dell'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le istruttorie relative ad opposizioni ad ordinanze ingiunzione e ad altri procedimenti di impugnazione sono state prontamente redatte e trasmesse all'Ufficio Avvocatura, al fine di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la migliore difesa dell'Ente in giudizio.
Al 31/12: Anche nel secondo semestre, tutte le istruttorie relative ad opposizioni ad ordinanze ingiunzione e ad altri procedimenti di impugnazione sono state prontamente redatte e trasmesse all'Ufficio Avvocatura, al fine di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la migliore difesa dell'Ente in giudizio.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Predisposizione dei ruoli per i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza, apposizione esecutività e svolgimento delle eventuali attività di supporto al cittadino e di difesa del titolo dell'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre 2024 sono stati iscritti a ruolo e resi esecutivi tutti i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza dell'Ente diventati certi, liquidi ed esigibili nel secondo semestre 2023. Tutte le richieste di chiarimento pervenute sia da parte di cittadini che da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative a pratiche iscritte a ruolo sono state correttamente evase.
Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 sono stati iscritti a ruolo e resi esecutivi tutti i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza dell'Ente diventati certi, liquidi ed esigibili nel primo semestre 2024. Tutte le richieste di chiarimento pervenute sia da parte di cittadini che da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relative a pratiche iscritte a ruolo sono state correttamente evase.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	100,00	100,00	0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00	100,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00	161,00	0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00	117,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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,inizialmente affidate tutte nel mese di novembre 2019 e che avrebbero dovuto restare in vigore fino all'anno 2024 compreso, proseguirà con la massima regolarità e nell'ottica di un miglioramento costante dei risultati. Nell'anno in corso si dovrà provvedere a nuova gara per l'affidamento di tre delle polizze originariamente affidate. La Società Sace BT, infatti, ha esercitato la facoltà di recesso unilaterale per la polizza All Risks, e dalle ore 24 del 20 luglio 2023 ha cessato i propri servizi assicurativi. Si è, quindi, reso necessario avviare nuova procedura di gara, conclusasi con l'affidamento e consegna in via d'urgenza del servizio assicurativo All risks a favore della aggiudicataria Coassicurazione con delegataria Generali Italia Spa e delegante Unipol Assicurazioni Spa con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 20/07/2023 e che avrà scadenza alle ore 24 del 31.12.2029. A seguito di procedura selettiva svolta nell'anno 2021 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo alla Società Willis Italia S.p.A., che aveva vinto anche la precedente gara. L'affidamento delle nuove polizze risulterà attività impattante sul carico di lavoro dell'ufficio, che si avvarrà per la predisposizione dei documenti e per la gestione della gara dei servizi del Broker e della collaborazione dell'Ufficio Gare e contratti dell'Ente. Viste le recenti aperture alle possibilità di dotare l'Ente di un più ampio range di coperture assicurative, verrà in primis valutata in stretta collaborazione col Broker la dimensione ottimale di coperture da acquisire, anche in un'ottica di garanzia dei dipendenti e collaboratori nello svolgimento delle proprie attività e, ove possibile, per un'apertura al benessere diffuso per il personale.. Naturalmente, dovrà essere svolta anche l'attività ordinaria inerente i sinistri attivi e passivi, in collaborazione con le direzioni tecniche coinvolte per i singoli sinistri ed in particolare con la Direzione Viabilità, con l'Avvocatura e con i componenti del Gruppo Intersettoriale Sinistri, oltre che con la Società AVR, affidataria della gestione della SGC FI-PI-LI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BALESTRI CHIARA		
CONTE ROCCO		
FRIGENTI CHIARA		
GALLINELLA DEBORAH		
LOVECI FRANCA		
NALDONI CAMILLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	115.000,00	115.000,00
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	140.000,00
20590/0	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0502	75.000,00	75.000,00
21617/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - ENTI LOCALI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.000,00	1.000,00
Totale				770.500,00	770.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
770.500,00	1.123.600,00	1.123.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Ordinata gestione delle pratiche e rispetto delle tempistiche di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre, è stata correttamente avviata l'istruttoria di 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. I sinistri vengono aperti presso la Compagnia Assicurativa competente per la specifica copertura di rischio e presso il Broker. Successivamente, si procede alla gestione del sinistro, con individuazione della competenza, acquisizione della documentazione e di ogni altra informazione utile alla definizione della pratica. Con riferimento ai sinistri RCT, particolare importanza riveste il Gruppo Intersettoriale Sinistri, composto da ufficio assicurazioni, personale tecnico, avvocatura, liquidatori della Compagnia e broker, che si riunisce periodicamente per trattare le singole pratiche e definirne la corretta soluzione.
Al 31/12: Anche nel corso del secondo semestre, è stata correttamente avviata l'iistruttoria di tutte le pratiche relative a sinistri e richieste di risarcimento danni pervenute all'Ente in tempi brevissimi e sempre nel rispetto dei termini di polizza, in continua collaborazione con il broker ed i liquidatori delle Compagnie assicurative.

Stati di attuazione Fase

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

2 - attività istruttoria per le negoziazioni assistite e per le citazioni in giudizio per sinistri RCT

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Predisposizione delle note istruttorie per l'Avvocatura entro i termini di legge o comunque indicati dall'Avvocatura medesima. Ampia collaborazione all'attività della stessa sotto il profilo documentale e di studio giuridico-amministrativo.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le istruttorie, corredate da tutta la documentazione contenuta nel fascicolo della pratica, relative ad inviti a sottoscrivere negoziazioni assistite, ricorsi ed impugnazioni legati principalmente a pratiche di risarcimento danni a terzi, sono state fornite all'Avvocatura interna nei termini da loro indicati nella richiesta. Assidua è anche la collaborazione con i legali esterni nominati dalle Compagnie Assicurative per la difesa in giudizio dell'Ente, ai fini del perseguimento del miglior risultato.
Al 31/12: Tutte le istruttorie relative ad inviti a sottoscrivere negoziazioni assistite, ricorsi ed impugnazioni legati principalmente a pratiche di risarcimento danni a terzi, sono state fornite all'Avvocatura interna nei termini da loro indicati nella richiesta. Continua assiduamente anche la collaborazione con i legali esterni nominati dalle Compagnie Assicurative per la difesa in giudizio dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

3 - espletamento della gara di affidamento dei servizi assicurativi per gli anni 2025-2029

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

Risultati attesi: Predisposizione del nuovo pacchetto assicurativo dell'Ente, svolgimento delle procedure di competenza ed affidamento dei servizi in tempo utile per la copertura dell'Ente a far data dal 01.01.2025

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre è stata predisposta la prima bozza della determina a contrarre per assicurare il rinnovo delle tre coperture assicurative in scadenza RCT/O, RCA e Tutela Legale e per l'attivazione della nuova copertura assicurativa RC Patrimoniale, con decorrenza 01.01.2025 e termine 31.12.2029. Sono state effettuate le variazioni di bilancio necessarie per assicurare la copertura economica delle basi di gara che saranno poi oggetto di ribasso. Sono state richieste agli altri uffici dell'Ente le informazioni necessarie per la valutazione dello stato di rischio. La statistica sinistri viene costantemente aggiornata per poter fornire dati più aggiornati possibili ai partecipanti alla gara. Il broker ha predisposto, per i quattro lotti in gara, la prima bozza dei capitolati, dei criteri di valutazione e delle schede di offerta tecnica ed economica. In accordo con il broker e con l'Ufficio Gare è stato stabilito di far partire la procedura di gara dopo il periodo estivo per favorire la più ampia partecipazione delle Compagnie assicurative.
Al 31/12: In data 02.09.2024 è stata pubblicata la Determinazione a contrarre n. 1832 per la procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento delle coperture assicurative RCT/O, Responsabilità patrimoniale, Tutela legale ed RCA. Nel periodo di apertura della gara ai fini della presentazione delle offerte, su indicazione del RUP, l'Ufficio assicurazioni ha collaborato con l'Ufficio gare e contratti e con il Broker per rispondere compiutamente a tutti i quesiti di gara. Al termine della presentazione delle offerte sono state aperte le buste amministrative ed è stata nominata la Commissione giudicatrice, che si è riunita per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche. La procedura di gara si è conclusa, a seguito dei controlli di legge, con l'aggiudicazione dei quattro lotti avvenuta in data 12.12.2024.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
0002 - AFFIDAMENTI	2		100,00	0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00	100,00	100,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00	100,00	100,00	0,00
791 - percentuale dei sinistri pervenuti nel semestre avviati a procedimento	1	100,00	100,00	100,00	0,00
791 - percentuale dei sinistri pervenuti nel semestre avviati a procedimento	2	100,00	100,00	100,00	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

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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	238.568,18	238.568,18
285/2	FINANZIAMENTO DA ARTEA PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE E INTERVENTI ATTIVITA' FORESTAZIONE CAP. U 18074	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	36.220,00	36.220,00
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	10.250,00	10.250,00
611/0	RECUPERO CREDITO IVA DA AGENZIA ENTRATE VERSATA IN ECCESSO SU LAVORI PISTA CICLABILE (EX FCDE CAP. U 21570) CAP. U 21644	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	51.935,38	51.935,38
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	21.000,00	21.000,00
965/0	PNRR M2C4 - INV. 3.1 CUP B32F23000300006 TRASFERIMENTO DA MINISTERODELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE ANNO 2023/26 CAP. U21476	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	761.768,09	761.768,09
Totale				1.134.741,65	1.134.741,65

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	21.000,00	21.000,00
18047/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	601.891,32	601.891,32
18078/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	21.750,00	21.750,00
18291/0	SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	63.000,00	63.000,00
19090/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	3.200,81	3.200,81
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	188.568,18	188.568,18
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	29.726,02	29.726,02
20563/1	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AIB FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	1.664,70	1.664,70
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	150.000,00	150.000,00
21031/1	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 -TRASF.COMUNE DI CAMPI BISENZIO - PROGETTO DI RIFORESTAZIONE URBANA FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	250.000,00	250.000,00
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	92.155,89	92.155,89
21032/1	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF.COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA - CSC 01-PROG RIFORESTAZIONE URBANA FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	153.593,15	153.593,15
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	146.153,16	146.153,16
21033/1	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - TRASF.COMUNE DI SCARPERIA SAN PIERO - CMF CSSP - VALORIZ. ECOL. ZONE DI FRANGIA FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	243.588,60	243.588,60
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	22.108,42	22.108,42
21034/1	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CBMV - RINATURALIZZAZIONE AREA GOLENALE FIUME ARNO FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	51.564,61	51.564,61

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	34.546,56	34.546,56
21035/1	RIFORESTAZIONE URBANA 2022 - CMF/04 - FILTRO ECOLOGICO LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	41.672,41	41.672,41
21318/1	SPESE PER ACQUITO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	6.000,00	6.000,00
21476/0	PNRR M2C4 - INV. 3.1 CUP B32F23000300006 SPESE PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA PERIURBANA EXTRAURBANA ANNI 2023/26 CAP. E 965	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	761.768,09	761.768,09
Totale				2.904.201,92	2.904.201,92

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.134.741,65	1.085.329,98	1.482.286,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.904.201,92	2.364.662,98	2.599.062,44

FASI/AZIONI:

1 - Attività di manutenzione ordinaria

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione interventi programmati nell'ambito della parte ddi competenza del PRAF (Piano Regionale Attività Agricole e Forestali)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolto coerentemente con quanto programmato nel PRAF

Al 31/12: Le attività si sono svolto coerentemente con quanto programmato nel PRAF

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
762 - N. interventi previsti dal PRAF	1	4,00	4,00	4,00	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

111120151_2022_7 - Attività 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.
Sarà proseguita la gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile di La chiusa (Calenzano) che dal 2021 è divenuto Magazzino Regionale di Protezione Civile. Si proseguirà con la turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite Facebook

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROT.CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567-21481	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	112.545,78	112.545,78
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	10.000,00	10.000,00
695/1	PENALI CONTRATTUALI IN MATERIA DI VIABILITA'-AMBIENTE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	3.200,00	3.200,00
714/3	ESCUSSIONE POLIZZA REVO INSURANCE SPA PER CICLABILE COMPIOBBI VALLINA CAP. U 21551/2	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30500	205.671,20	205.671,20
886/0	CONTRIBUTO DALLA R.T. SOSTEGNO ALLA PREVENZIOE DANNI DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI CAP. U 20924	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	426,26	426,26

1889/0	TRASFERIMENTO R.TPROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA - MONTELUPO F.NO LOTTO A E B CAP. U 18521 E 18522	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	372.111,45	372.111,45
Totale				703.954,69	703.954,69

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
18150/0	Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	105.952,00	105.952,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
18232/1	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	438,00	438,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
18521/0	LAVORI CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO SIGNA-MONTELUPO LOTTO A COMUNE DI SIGNA CAP. E 1889	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	22.534,50	22.534,50
18522/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIGNA A MONTELUPO LOTTO B (COMUNE DI CARMIGNANO) CAP. E 1889 ANNUALITA' 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	372.111,45	372.111,45
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	31.233,00	31.233,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	50,00	50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	22.000,00	22.000,00
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	14.299,00	14.299,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.500,00	5.500,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.000,00	6.000,00
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.241,78	5.241,78
20564/1	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	114,30	114,30
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	13.726,80	13.726,80

20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	64.639,71	64.639,71
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	426,26	426,26
21507/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PROTEZIONE CIVILE AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	1.701,00	1.701,00
21507/1	FORMAZIONE DIPENDENTI - PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	8.000,00	8.000,00
Totale				704.979,80	704.979,80

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
703.954,69	479.082,13	98.663,92

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
704.979,80	811.254,54	106.514,92

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

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

Risultati attesi: Svolgimento di 3 eventi formativi nel primo semestre 2024 e 3 nel secondo semestre 2024. E' in programma un evento esercitativo nel II semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 è stata svolta una intensa attività formativa che ha coinvolto quasi 90 dipendenti delle amministrazioni comunali presenti dul territorio per un totale di 5 giornate ripetute su due giorni. Si è trattato del programma formativo più esteso mai svolto in materia di protezione civile sui comuni della CM firenze.
Al 31/12: Nel corso del II semestre si è collaborato con la Regione Toscana ad organizzare 3 giornate formative con i tecnici degli enti locali presso la sede dell'Olmatello

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Attività di sala operativa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: risposta e processamento corretto 95% telefonate

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte in assenza di criticità

Al 31/12: Le attività sono state svolte senza criticità

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione di almeno 20 interventi in amministrazione diretta, richiesti dalle diverse direzioni dell'ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 le attività in amministrazione diretta sono state dirette a supportare il Comune di Campi Bisenzio. Successivamente si è proceduto in affiancamento alle direzioni dell'Ente

Al 31/12: Nel corso del II semestre è stata svolta attività di affincamento ai comuni coinvolti dalle emergenze autunno 2024 che in particolare hanno coinvolto i comuni di Marradi, Certaldo e Castelfiorentino. E' stata dichiarata l'emergenza di livello nazionale ex art. 7 comma 1 lettera c del codice

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Rendicontazione danni in collaborazione con RT sugli eventi di protezione civile che si verificheranno.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività di rendicontazione svolte in coerenza con le previsioni.
Al 31/12: Attività svolta in coerenza con quanto programmato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	20,00	20,00	14,00	12,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
207/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IN MATERIA DI POLIZIA PER ERADICAZIONE SPECIE ALIENE INVASIVE DELIB.1308/23 A RIMBORSO	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	20101	3.831,97	3.831,97
246/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20819	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	40.000,00	40.000,00
Totale				43.831,97	43.831,97

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	4.740,00	4.740,00
19013/1	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	7.000,00	7.000,00
19529/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	12.772,46	12.772,46
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	6.479,68	6.479,68
19961/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	9.760,00	9.760,00
20819/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	30.000,00	30.000,00
21115/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. ECONOMICO CAP. E 246	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00
21434/0	SPESE PER FORNITRA MATERIALI MANUTENZIONE TRATTI DI COMPETENZA SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	1.495,23	1.495,23
21481/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	20.000,00	20.000,00
21584/0	ACQUITO BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE FIN. AV. ECONOMICO CAP. E 285/2	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	36.220,00	36.220,00
Totale				170.075,02	170.075,02

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
43.831,97	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
170.075,02	54.408,00	54.408,00

FASI/AZIONI:

1 - Determine di affidamento servizi e forniture

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: è prevista l'esecuzione di almeno 15 determine di impegno di spesa nel primo semetre e almeno altrettante nel II semetre del 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 le attività sono andate oltre la programmazione con 45 determine

Al 31/12: Nel corso del II semestre 2024 le attività sono andate oltre la programmazione con 37 determine

Stati di attuazione Fase

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

2 - Liquidazione servizi e forniture

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: effettuazione del 95 % delle liquidazioni nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 le attività sono state svolte in coerenza con gli obiettivi programmati.

Al 31/12: Nel corso del II semestre 2024 le attività sono state svolte in coerenza con gli obiettivi programmati.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
0002 - AFFIDAMENTI	1	30,00	48,00	10,00	10,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120171_2023_8 - 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 approvazione ed esercizio 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 del 06.03.2023

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		

LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
REDI MATTEO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	65.559,20	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	65.559,20	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Adozione ed approvazione Piano di Protezione Civile

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	100

Risultati attesi: In seguito alla proroga di tutte le tempistiche effettuata da Regione Toscana in esito all'alluvione del 2 Novembre 2023, è prevista l'adozione e approvazione del Piano di Pretezione civile entro il I semestre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:Approvazione Piano di protezione della Città Metropolitana di Firenze

Al 31/12: Sono state effettuate azioni divulgative del Piano di Protezione Civili con Enti Locali e Prefettura. E' stato predisposto il documento di impianto di una esercitazione nell'empolese valdelsa, inviato alla regione toscana ed approvato. L'esercitazione è stata poi rinviata a primo semestre 2025, causa alluvione, per cui i test sulle procedure sono stati svolti internamente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
820 - Esecuzione di una esercitazione sul nuovo piano di Protezione Civile	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_2024_1 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

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
ADINOLFI CHIARA	01/04/2024	
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		

CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
FANI MASSIMO	18/03/2024	
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
RICCI ERNESTO	01/01/2024	
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	25

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i monitoraggi previsti per il primo trimestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2024	al	30/06/2024	Peso	25

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i monitoraggi previsti per il secondo trimestre

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2024	al	30/09/2024	Peso	25

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12: i tempi sono stati rispettati

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Risultati ottenuti: Al 31/12: i tempi sono stati rispettati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00	2,00	0,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

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: 1) Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, 2) Piani Integrati di investimento nonché al perfezionamento delle procedure per l'accesso al Fondo Opere indifferibili per affrontare il problema del caro materiali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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	490.710,28	490.710,28
16510/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA FIRENZE (EX BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO) CUP B18H22000320006 CAP. E 1826/5	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	808.671,87	808.671,87
16512/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE ADEG. ANTINCENDIO ISA SESTO CUP B96B19000640005E CAP. E 1840/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	69.720,03	69.720,03
20390/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 2 CUP B12E20000070006 CAP E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	548.905,45	548.905,45
20392/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	837.124,33	837.124,33
20393/0	PNRR M4 C1 INV 3.3. MIUR 1 SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	381.687,71	381.687,71
20465/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS CUP B74E21002080001 CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	483.768,02	483.768,02
20479/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CUP B61B21000990006 CAP. E 1840/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	652.660,05	652.660,05
20480/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR II TRANCHE SPESE REALIZZAZIONE NUOVO POLO PASCOLI A SAN SALVI CUP B11B20001320001 CAP. E 1840/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	601.195,97	601.195,97
20481/0	PNRR M4 C1 INV 3.3 MIUR 1 SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	466.937,00	466.937,00
Totale				5.341.380,71	5.341.380,71

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.341.380,71	13.956.931,65	952.298,90

FASI/AZIONI:

1 - Rendicontazione/monitoraggio PNRR - I semestre

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rendicontazione/Monitoraggio PNRR - II semestre

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Rendicontazione mensile sul portale Regis dei lavori finanziati dal PNRR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

Al 31/12: Effettuata la rendicontazione nel rispetto delle tempistiche sul portale REGIS

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
808 - Inserimento dati mensile su Regis	1	6,00	6,00	10,00	0,00
808 - Inserimento dati mensile su Regis	2	6,00	10,00	6,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	1	1,00	1,00	10,00	0,00
809 - Richiesta pre-assegnazione caro materiali	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_2024_1 - 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
ADINOLFI CHIARA	01/04/2024	
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
FANI MASSIMO	18/03/2024	

PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		
PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
RICCI ERNESTO	01/01/2024	
SALERNO ERMANNO		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	343.000,00	343.000,00
19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C QUOTA PARTE DEL CAP. E 201/1 RESTITUZIONE DALLE SCUOLE	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	25.000,00	25.000,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.000,00	2.000,00
Totale				370.000,00	370.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
370.000,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alle Direzioni tecniche e Commissari Regionali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Garantito il supporto alle direzioni tecniche come da programmazione

Al 31/12: Si è risposto adeguatamente alle esigenze delle direzioni tecniche

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuato il trasferimento per il fondo previsto, per l'anno 2024 entro il mese di Aprile

Al 31/12: trasferite tutte le risorse previste nel fondo

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i trasferimenti previsti dalle convenzioni

Al 31/12: Effettuati i trasferimenti previsti dalle convenzioni

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	1,00	1,00	0,00	0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC
129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
24 - Province della Toscana
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15220151_2023_8 - 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:	**0105/0187 - 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.

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		

FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
SCHIRO' RITA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
209/0	TRASFERIMENTO DA R.T PER ATTIVITA' INERENTI L'ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE FUNZIONI TRASFERITE CAP. U 21655	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	80.000,00	80.000,00
794/4	ALIENAZIONI IMMOBILI ASTA PUBBLICA CAP. U 21145/21435/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	50.482,35	50.482,35
794/10	QUOTA 10% ALIENAZIONI CAP. U 21145	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	5.911,25	5.911,25
Totale				136.393,60	136.393,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18812/1	IMPOSTE E TASSE ISTRUZIONE PUBBLICA- UNA TANTUM PER ACQUISTO IMMOBILE SCOLASTICO -	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	139.572,00	139.572,00
21435/1	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE EX INPS VIA PERGOLESE DA DESTINARE A ISTITUTO SCOLASTICO FIN.AV. AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	228.531,22	228.531,22
21435/2	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE EX INPS VIA PERGOLESE DA DESTINARE A ISTITUTO SCOLASTICO FIN. AV.EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.139.979,53	1.139.979,53
21435/3	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE EX INPS VIA PERGOLESE DA DESTINARE A ISTITUTO SCOLASTICO FIN.AV. AMM.NE DESTINATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	100.000,00	100.000,00
21435/4	SPESE PER ACQUISTO IMMOBILE EX INPS VIA PERGOLESE DA DESTINARE A ISTITUTO SCOLASTICO FIN. ALIENAZ. CAP. E 794/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	80.201,25	80.201,25
Totale				1.688.284,00	1.688.284,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
136.393,60	1.948.748,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.688.284,00	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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio provvede alla redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel mese di marzo è stata predisposta una variazione al piano delle alienazioni 2024 che è stata approvata con DCM n. 29 del 17/04/2024

Al 31/12:nel mese di novembre è stato predisposto il Piano delle Alienazioni 2025 approvato con DCM n. 90/2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: In esecuzione del piano delle alienazioni, nel primo semestre 2024 è stato stipulato il contratto di servitù di affaccio su complesso scolastico nel Comune di Bagno a Ripoli e il contratto di compravendita di una porzione di terreno al Comune di Fiesole

Al 31/12: in esecuzione del piano delle alienazioni nel secondo semestre è stato stipulato il contratto di acquisto dell'immobile scolastico di via pergolese, il contratto di vendita dell'Ex C.O. di Greve e il contratto di vendita di un relitto stradale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	2,00	2,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	1,00	1,00	1,00	0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	1,00	1,00	2,00	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:	**0105/0187 - 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		
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16815/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	5.455,00	5.455,00
Totale				5.455,00	5.455,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.455,00	5.455,00	5.455,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2024

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

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio dovrà registrare in inventario tutte le operazioni effettuate suggli immobili propri o di terzi risultanti dalle liquidazioni effettuate nell'esercizio corrente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre 2024, sono state registrate sul software di gestione, tutte le operazioni incrementative o diminutive sui beni (immobili e mobili) della Città metropolitana. Tutte le liquidazioni trasmesse dal software nonché tutte le rendicontazioni relative agli acquisti effettuati dagli isituti scolastici sono state registrate

Al 31/12: Anche nel secondo semestre 2024, sono state registrate sul software di gestione, tutte le operazioni incrementative o diminutive sui beni (immobili e mobili) della Città metropolitana. Tutte le liquidazioni trasmesse dal software nonché tutte le rendicontazioni relative agli acquisti effettuati dagli isituti scolastici sono state registrate

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica immobilizzazioni

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

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio, in accordo con gli uffici competenti per la spesa, effettua periodiche verifiche sulle immobilizzazioni in corso

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio patrimonio provvede a monitorare le immobilizzazioni in corso relativi ai lavori avviati dall'Ente, monitora e associata i sal che vengono liquidati al cespite di riferimento

Al 31/12: L'ufficio patrimonio ha potuto verificare circa 70 immobilizzazioni e a provvedere alla corretta imputazione in inventario

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: L'ufficio tecnico del Patrimonio effettua tutte le pratiche necessarie per la verifica catastale degli immobili di proprietà

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha provveduto ad effettuare una ricognizione catastale di tutti gli immobili, anche ai fini IMU, e sono stati inseriti e/o corretti i dati sul sistema di gestione

Al 31/12: L'ufficio tecnico provvede costantemente alla verifica catastale dei beni dell'Ente in particolare dei terreni a seguito delle procedure espropriative

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15

Risultati attesi: Ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio metropolitano, l'ufficio Patrimonio deve provvedere alla trasmissione della Relazione sulle variazioni incrementative e/o diminutive del patrimonio dell'Ente, propedeutica alla redazione dello Stato Patrimoniale

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel mese di marzo 2024 è stata trasmessa alla Direzione Servizi Finanziari la Relazione sulle variazioni incrementative e/o diminutive del patrimonio dell'Ente, propedeutica alla redazione dello Stato Patrimoniale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	1,00	2,00	3,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	50,00	100,00	500,00	0,00

228 - Numero di aggiornamenti	2	50,00	300,00	880,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	5,00	50,00	10,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	5,00	25,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	5,00	5,00	5,00	0,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	5,00	70,00	75,00	0,00
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_2024_1 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0187 - 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
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

PESUCCI GIOVANNI	01/02/2024	
SOCCI BARBARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/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	75.000,00	75.000,00
20242/1	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL PATRIMONIO(M/P 0105) FIN. AV. AMM.NE VINC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	5.000,00	5.000,00
Totale				80.000,00	80.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
80.000,00	75.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archivazione documentazione di deposito: verifica della documentazione presente negli uffici, selezione tra quella da scartare e quella oggetto di conservazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere a verificare il materiale presente negli uffici dell'Ente e selezionare la documentazione da scartare o da conservare presso l'archivio di deposito. Attività da svolgere anche con eventuale soggetto esterno

Risultati ottenuti: Al 30/06:Nel primo semestre 2024 si è concluso il servizio di scarto e archiviazione che era stato affidato nel secondo semestre 2023 ed ha interessato la documentazione contenuta in circa 660. L'operatore affidatario ha prodotto liste di scarto della documentazione e ha provveduto all'archiviazione e alla catalogazione della documentazione destinata alla conservazione.
Sono stati adottati due atti dirigenziale di approvazione dello scarto documentale per i quali è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione della competente soprintendenza

Al 31/12:Nel secondo semestre 2024 il funzionario archivista della Città metropolitana ha provveduto alla selezione della documentazione da sottoporre all'autorizzazione di scarto alla soprintendenza presente ancora presso l'Archivio di Calenzano, l'attività è sempre in corso. E' stata versata in archivio diversa documentazione proveniente dai vari uffici della CM

Stati di attuazione Fase

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

2 - Implementazione software di archiviazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Con la catalagozione della documentazione da conservare presso l'archivio di deposito, dovrà essere implementato anche il software di gestione in modo da rendere più fruibile la documentazione stessa.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La ditta affidataria del servizio di archiviazione ha prodotto l'elenco della documentazione archiviata ma non è ancora stato possibile trasferire il tutto nel software di gestione in quanto necessita di acquisto di un nuovo aggiornamento. E' in corso di valutazione con il CED l'opportunità di un nuovo aggiornamento o altro software.

Al 31/12: Al momento è in corso la ricerca di un software di archiviazione gratuito che non comporti quidi oneri all'Amministrazione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
443 - Richieste scarto	2	2,00	2,00	0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

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

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:	**0105/0187 - 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.

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
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		

MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
SCHIRO' RITA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6425/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	53.300,00	53.300,00
19002/0	INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	3.200,80	3.200,80
Totale				56.500,80	56.500,80

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
56.500,80	25.000,00	25.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione delle attività necessarie alla sistemazione catastale dei Caselli idraulici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio provvede a porre in essere tutte le attività necessarie per la sistemazione catastale dei Caselli idraulici

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha provveduto ad effettuare ricerche urbanistiche, presso la Soprintendenza e incontri con Regione Toscana.

Al 31/12: l'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha provveduto ad effettuare ricerche urbanistiche, presso la Soprintendenza e incontri con Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione dei verbali di consegna degli immobili

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio, concluse le operazioni di sistemazione catasale, provvede alla redazione dei verbali di consegna in accordo con gli uffici regionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel primo semestre non sono stati consegnati immobili

Al 31/12: nel secondo semestre non sono stati consegnati immobili

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	5,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320151_2023_8 - 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:	**0105/0187 - 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		
PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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
420/0	PENALI PER INADEMPIMENTI AL CONTRATTO ENERGIA REP. 21885/2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	47.125,00	47.125,00
421/0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	308.034,87	308.034,87
525/0	ENTRATE PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	20.981,11	20.981,11
525/1	CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU TERRENO DI PROPRIETA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	2.980,00	2.980,00
600/2	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DICAMPO RUGB,SOFBALL PISCINA CASTELFIORENTINO E IST. L.DA VINCI PROPR. C.M.	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	19.217,44	19.217,44
606/1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI PUNTI RISTORO IST. SCOLASTICI FCDE CAP.21505	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	168.986,34	168.986,34
606/2	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI AMM.NE PUBBLICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	739.006,38	739.006,38
606/4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	29.875,00	29.875,00
635/0	CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RUGBY ANNESSO AL PLESSO SCOLASTICO ITT MARCO POLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	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	5.000,00	5.000,00
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
794/11	ALIENAZIONE RELITTI STRADALI SU STRADE METROPOLITANE CAP. U 21145- 20078-20265-18410	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	2.718,90	2.718,90
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	20.100,00	20.100,00

Totale				1.470.295,32	1.470.295,32

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 SCAD. 12/24	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	22.000,00	22.000,00
5204/0	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - CONTRATTO 17355/02 SCAD. 12/24	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
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	20.100,00	20.100,00
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	1.200,00	1.200,00
17541/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - IST. SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	844.100,00	844.100,00
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	3.053.605,09	3.053.605,09
17549/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	378.180,75	378.180,75
17551/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	16.710,62	16.710,62
17553/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	1.500,00	1.500,00
17816/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	60.044,00	60.044,00
18013/0	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	84.603,11	84.603,11
18334/0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	1.500,00	1.500,00
18761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	9.116,90	9.116,90
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 DAL 2024 (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO -	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	17.447,98	17.447,98
18909/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	1.371.824,09	1.371.824,09
18947/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	95.800,00	95.800,00
18948/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0301	4.700,00	4.700,00
18952/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (ARTEMISIA)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1204	22.437,56	22.437,56
18952/1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI (AIABA)FINO AL 2026	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1204	12.000,00	12.000,00
18953/0	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	200,00	200,00
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
19364/0	IMU FABBRICATI E TERRENI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	160.000,00	160.000,00
19442/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CAP. E 636	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	5.000,00	5.000,00
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	39.854,52	39.854,52
19478/0	IMPOSTE E TASSE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	20.000,00	20.000,00
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	8.000,00	8.000,00
19777/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	85.000,00	85.000,00
19784/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	180.291,43	180.291,43
19785/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	124.708,57	124.708,57
20023/0	SPESE PER CONSUMI GAS - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	43.140,00	43.140,00
20327/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	48.600,00	48.600,00
20328/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI FIN AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	85.400,00	85.400,00
20529/0	SPESE PER PASSI CARRABILI COMUNE DI CALENZANO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	201,00	201,00
20623/1	RESTITUZIONE AL MINISTERO PER AFFITTO SPAZI AD USO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 FIN. AV. AMM.NE VINC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	11.003,58	11.003,58

20792/0	REALIZZAZIONE POLO SPORTIVO DI ATLETICA E SERVIZI CONNESSI MODELLO COLLEGE COMUNE DI EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	200.000,00	200.000,00
20943/0	AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA COSTITUZIONE FIRENZE (LICEO DANTE) SCAD. GIUGNO 2024	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	106.397,00	106.397,00
20946/0	AFFITTO PER CONVENZIONE D'USO PORZIONE IMMOBILE IST. SALESIANO DELL'IMMACOLATA FIRENZE LICEO MICHELANGELO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	79.832,92	79.832,92
20948/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI FUCECCHIO PER MANUTENZIONE PADULE ANNI 2024-2025-2026	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0905	15.000,00	15.000,00
21040/0	SERVIZI MANUTENTIVI AFFIDATI AL MANUTENTORE ENERGIA PLUS - (48.224,45 NEL 2025 E 2026 - 27.557,68 NEL 2027)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	155.096,45	155.096,45
21107/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	110.000,00	110.000,00
21261/0	SERVIZIO ENERGIA FATTURE GSE DA COMPENSARE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	3.000,00	3.000,00
21301/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	253.470,51	253.470,51
21302/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	148.208,58	148.208,58
21303/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - PERCORSO MUSEALE PMR	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0502	50.779,68	50.779,68
21304/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PERCORSO MUSEALE PMR	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0502	30.542,76	30.542,76
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
21569/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INCARICO STIMA NUOVO CANONE FORTEZZA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	5.800,00	5.800,00
21628/1	TRASFERIMENTI CORRENTI A EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA PER UTENZE SCUOLE ANNESSE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	152.396,89	152.396,89
21628/2	TRASFERIMENTI CORRENTI A EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	43.000,00	43.000,00
21628/3	TRASFERIMENTI A EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA PER MANUTENZIONE STRAORIDNARIA SCUOLE ANNESSE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	62.000,00	62.000,00
21655/0	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA, URBANISTICA E CATASTALE IMMOBILI FUNZIONI TRASFERITE CAP E 209	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	80.000,00	80.000,00
Totale				9.516.423,19	9.516.423,19

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.470.295,32	1.406.094,33	1.638.326,27

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
9.516.423,19	9.968.278,27	10.935.154,47

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio del contratto energia

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: L'ufficio Patrimonio provvede al monitoraggio del contratto di servizio Energia, a seguito della conferma della regolare esecuzione del contratto da parte del Dirigente della Direzione Ediliza, provvede alla liquidazione delle fatture e a monitorare la spesa sostenuta

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel primo semestre 2024 l'ufficio patrimonio ha provveduto alla regolare liquidazione delle fatture pervenute a seguito della conferma di regolare esecuzione da parte del Dirigente della Direzione Edilizia.

Al 31/12:anche nesecondo semestre 2024 l'ufficio patrimonio ha provveduto alla regolare liquidazione delle fatture pervenute a seguito della conferma di regolare esecuzione da parte del Dirigente della Direzione Edilizia.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione contratti di locazione commerciale e contratti di concessione all'interno degli Istituti scolastici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	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: Al 30/06: l'ufficio Patrimonio ha provveduto a corrispondere i canoni delle locazioni passive, nel rispetto dei tempi contrattuali e ha provveduto alla riscossione dei canoni attivi. Nel corso del primo semestre si è provveduto anche alla comunicazione di disdetta di alcune locazioni tra cui i Centri operativi di Figline Valdarno e di Reggello

Al 31/12:l'ufficio Patrimonio ha provveduto a corrispondere i canoni delle locazioni passive, nel rispetto dei tempi contrattuali e ha provveduto alla riscossione dei canoni attivi. Ha provveduto inoltre alla stipula dei contratti di concessione con le ditte dei distributori degli istituti scolastici

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività tecnico estimativa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: L'ufficio tecnico della direzione Ptrimonio provvede alla redazione delle stime tecniche e delle relazioni di compravendita degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni o degli immobili da condurre in locazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha provveduto alle seguenti attività tecnico estimative:
Direzione Lavori eseguiti sui fondi via Guelfa; Stima e relazioni tecniche dei terreni marginali di Mondeggi (12 lotti); Redazione della relazione su atti provenienza e variazioni catastali intervenute sull'immobile di Neurologia Careggi; stima e verbali di consegna e ripresa in consegna di n. 4 concessioni temporanee; Stima della durata del diritto di superficie palestra via del Mezzetta (superficiatario Comune di Firenze); Stima, accatastamento e relazione tecnica della colombaia di Via del Mezzetta; Stato di consistenza e consegna di S.Orsola; Lustrazione particelle Campi Bisenzio; Consegna al Comune di Calenzano tratto della strada di Legri Carlone; Relazioni tecniche per la vendita dei parcheggi della scuola superiore e di Lappeggi al Comune di Bagno a Ripoli; stima dei canoni per bar e distributori all'interno delle scuole; indagini presso la Conservatoria relative ad alcuni immobili, stima per riequilibrio finanziario di concessione del Bar dell'Istituto Giotto Ulivi

Al 31/12: L'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha provveduto alle seguenti attività tecnico: Chiusura lavori e redazione certificati di regolare esecuzione fondi via Guelfa; Accatastamento fondi via guelfa 79r e 83r; Stima ex scuola di Via Pergolesi (INPS); Stima area a parcheggio Via Aretina; Stima ex casello idraulico di Campi Bisenzio; Stima e relazione tecnica di compravendita colonica di Castelpulci; Stima terreno adiacente raccordo di Varlungo; Stima servitù acquedotto terreni sul fosso di Cascianella a Mondeggi; Stima e relazione tecnica di compravendita magazzino Turbone; Indagini catastali SP 131 Barberino di Mugello; Stima e relazione tecnica ex C.O. di Greve in Chianti; Concessione temporanea immobile Turbone e Volta Gobetti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022

177 - numero di contratti stipulati	2	1,00	3,00	2,00	0,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	5,00	10,00	25,00	0,00
245 - Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1	5,00	8,00	10,00	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_8 - 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:	**0105/0187 - 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 degli impianti impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati (campo da softball, piscina L. da Vinci e Campo da rugby).
Per il campo da softball l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio, dopo più tentativi andati deserti.
Per la piscina del Liceo L. Da Vinci l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio
Per il campo da rugby è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'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		

PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
606/3	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI DA SOGGETTI PRIVATI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	153.099,58	153.099,58
Totale				153.099,58	153.099,58

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
153.099,58	117.221,57	95.771,57

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Campo Campo da softball: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: L'ufficio provvederà a concludere la procedera per l'affidamento della gestione, predisposta nell'esercizio precedente, a seguito anche di altre procedure andate deserte.

Risultati ottenuti: Al 30/06:Con determina dirigenziale n. 291 del 13/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione del campo da softball e in data 10/04/2024 è stato stipulato il relativo contratto di concessione.
Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 l'ufficio ha provveduto a richiedere il canone previsto da contratto

Stati di attuazione Fase

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

2 - Piscina Liceo L. Da Vinci: conclusione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e stipula contratto

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

Risultati attesi: L'ufficio provvederà a concludere la procedera per l'affidamento della gestione, predisposta nell'esercizio precedente.

Risultati ottenuti: Al 30/06:Con determina dirigenziale n. 583 del 15/03/2024 è stata approvata l'aggiudicazione della piscina e in data 22/04/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto

Al 31/12: Nel secondo semestre l'ufficio ha provveduto a richiedere il canone previsto dal contratto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Campo da rugby:avvio nuova procedura di affidamento per la gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: Conclusi i lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi, l'obiettivo è quello di pubblicare la procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione del campo da rugby

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre è stata predisposta la documentazione di gara, ma sono ancora in corso la predisposizione delle certificazioni relative al nuovo impianto per cui si prevede di uscire con la procedura di gara nel secondo semestre.

Al 31/12: Nel secondo semestre è stata conclusa la predisposizione della documentazione di gara, ma non si è proceduto con la determinazione a contrarre in quanto non completa la documentazione tecnica di competenza della Direzione Edilizia da allegare al bando

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	2,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	2,00	2,00	0,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120181_2024_1 - 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:	**0102/0187 - 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 diffondere le informazioni necessarie ai dipendenti dell'Ente per la corretta gestione documentale anche ai fini della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico al sistema di conservazione.

FINALITA':

Garantire l'operatività della gestione dei flussi documentali

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
GIANNINI CONCETTA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

PESUCCI GIOVANNI	01/02/2024	
SOCCI BARBARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
26.000,00	26.000,00	26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Protocollazione corrispondenza in entrata

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio Protocollo deve provvedere alla protocollazione della corrispondenza in entrata e procedere al corretto smistamento agli uffici competenti

Risultati ottenuti: Al 30/06:Nel primo semestre 2024 l'ufficio Protocollo ha svolto la sua attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza in arrivo, protocollando circa 22.600 documenti.

Al 31/12: Nelsecondo semestre 2024 l'ufficio Protocollo ha svolto la sua attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza in arrivo, protocollando circa 21.800 documenti.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiornamento Titolario di classificazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Dovrà essere predisposto un nuovo titolario di classificazione da utilizzare nel software di gestione dei documenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'ufficio ha predisposto una prima bozza di titolario. E' in corso insieme al CED la ridefinizione dello stesso.

Al 31/12: L'ufficio ha rivisto, a seguito delle indicazioni fornite dal CED, la bozza del titolario da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pubblicazione sulla intranet delle informazioni per la corretta gestione dei flussi documentali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Per facilitare la diffusione delle informazioni sulla corretta gestione dei flussi dovumentali, dovranno essere pubblicate sulla intranet dell'Ente comunicazioni operative

Risultati ottenuti: Al 30/06:Nel mese di gennaio è stata pubblicata sulla intranet tutte le informazioni per il corretto smistamento, tramite il programma Jiride, della corrispondenza in arrivo dall'ufficio Protocollo

Al 31/12: nel secondo semestre sono state pubblicate le linee guida sulle corrette operazioni di versamento e utilizzo dell'archivio di deposito della Città metropolitana di Firenze

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	100,00	22.600,00	0,00	0,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	100,00	21.800,00	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

10520246 - PNRR - M5C2I2.2 Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva

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

Responsabile: Alberto Migliori

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:	**0502/0188 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi - Rigenerazione sociale, agricola e produttiva. Rimessa in produzione terreni e gestione della Tenuta.

FINALITA':

L'obiettivo ha la finalità di attivare la rimessa in produzione dei terreni incolti e le attività preliminari all'avvio della gestione di tutta la tenuta di Mondeggi

MOTIVAZIONI:

In attuazione della milestones del PNRR, entro il termine del 2026 verranno conclusi i lavori di restauro della Villa e dei Casali della Tenute e pertanto dovrà essere prevista e attivata una forma di gestione della Tenuta.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		

LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Beni territoriali - rimessa in produzioni terreni incolti con interventi lievi e consistenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Rimessa in produzione terreni incolti

Risultati ottenuti: Al 30/06:è in corso di definizione la Convenzione con l'UNIFI - Dipartimento di agricoltura per lo studio sulla rimessa in produzione dei terreni

Al 31/12: nel secondo semestre è stata conclusa la predisposizione degli atti relativi alla Convenzione, che il Dipartimento di agraria ha richiesto di approfondire.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Beni territoriali - mantenimento della produzione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività di manutenzione dei terreni precedentemente messi in produzione o affidati in comodato

Risultati ottenuti: Al 30/06: per il mantenimento dell'attuale produzione, in esecuzione della Delibera di Consiglio n. 153/2023, la Direzione Patrimonio nel mese di gennaio ha pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla concessione in comodato ad un ente del Terzo settore di alcuni terreni della Tenuta di Mondeggi per il mantenimento delle colture esistenti. il 26 marzo 2024 è stato stitpulato il contratto di comodato rep. 469/2024 all'ente del terzo settore individuato.

Al 31/12: l'ente del Terzo settore ha provveduto al mantenimento delle colture esistenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione della Tenuta - attività preliminari per valutazione impatti sociali (SROI)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Redazione della valutazione impatti sociali

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di Giugno è stato sottoscritto l'accordo con l'UNIFI- DISEI finalizzato alla valutazione di impatto sociale del progetto di rigenerazione sociale, culturale, agricola della tenuta di Mondeggi

Al 31/12: Il Disei nel mese di luglio 2024 ha consegnato la relazione finale.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione della Tenuta - redazione piano economico finanziario

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Redazione piano economico finanziario

Risultati ottenuti: Al 30/06: il PEF verrà redatto nel secondo semestre, solo dopo la costituzione della Fondazione

Al 31/12: L'ufficio ha predisposto la documentazione necessaria per la costituzione della Fondazione per la quale si è demandato alla decisione del Consiglio metropolitano la costituzione ufficiale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Gestione della Tenuta - attività preliminari per avvio gestione, coprogettazione. copartecipazione e costituzione della fondazione di partecipazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Redazione della documentazione necessaria per la coprogettazione e copartecipazione ai sensi della normativa specifica del terzo settore ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione da istituire per la gestione della Tenuta

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di marzo 2024, con propria deliberazione il Consiglio metropolitano ha approvato la bozza di Statuto della Fondazione "Mondeggi sostenibile", la cui costituzione è prevista nel secondo semestre.

Al 31/12: L'ufficio ha avuto incontri con Anci e soggetti terzi per acquisire preventivi finalizzati a collaborazioni per la stesura del bando di coprogettazione e per la gestione dei tavoli.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1135 - Report per monitoraggio	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
17 - Associazioni di volontariato
20 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
22 - Imprese del Territorio
23 - Associazioni del territorio
68 - Cittadini e loro associazioni
79 - Cooperative sociali
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520244_2024_1 - PNRR - M5C2I2.2 - Tenuta di Mondeggi - Asset 4

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:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

PNRR - M5C2 - Investimento 2.2 - Tenuta di Mondeggi - Asset 4 - Lavori di restauro e risanamento conservativo della Villa, Casa del Giardiniere, Cappella e Parco

FINALITA':

Il complesso degli interventi sulla Tenuta di Mondeggi da realizzarsi con risorse PNRR è stato suddiviso in n. 5 asset. Il presente obiettivo ha per oggetto l'asset n. 4 che prevede interventi di restauro e risanamento conservativo alla Villa di Mondeggi e ai relativi annessi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		

PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21383/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/3	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	76.159,11	76.159,11
21383/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/3	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	904.660,37	904.660,37
21383/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	16.716,37	16.716,37
21383/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	198.566,31	198.566,31
Totale				1.196.102,16	1.196.102,16

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.196.102,16	4.119.623,63	1.425.380,94

FASI/AZIONI:

1 - attività di responsabile del procedimento e supporto per l'esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Il Responsabile del procedimento monitorerà l'avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma approvato e le milestones PNRR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il responsabile del procedimento, con il supporto dell'ufficio tecnico, ha monitorato l'avanzamento dei lavori proponendo insieme alla Direzione dei lavori le soluzione tecniche necessarie al superamento delle problematiche di cantiere.

Al 31/12: Il responsabile del procedimento, con il supporto dell'ufficio tecnico, ha monitorato l'avanzamento dei lavori proponendo insieme alla Direzione dei lavori le soluzione tecniche necessarie al superamento delle problematiche di cantiere.

Stati di attuazione Fase

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

2 - attività amministrativa di supporto al RUP

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: L'ufficio di supporto amministrativo al RUP coadiuverà lo stesso al fine espletare tutte le pratiche amministrative necessarie nei tempi del cronoprogramma

Risultati ottenuti: Al 30/06:L'ufficio di supporto al RUP ha provveduto all'adozione di atti amministrativi necessari quali: liquidazioni di anticipo, atti di autorizzazione al subappalto ecc.

Al 31/12:L'ufficio di supporto al RUP ha provveduto all'adozione di atti amministrativi necessari quali: liquidazioni di anticipo, atti di autorizzazione al subappalto ecc.

Stati di attuazione Fase

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

3 - attività tecnica di supporto al RUP

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: L'ufficio di supporto tecnico al RUP coadiuverà lo stesso al fine espletare tutte le pratiche tecniche necessarie nei tempi del cronoprogramma

Risultati ottenuti: Al 30/06:L'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha svolto attività di supporto al RUP consistente in preparazione delle riunioni con la Direzione dei Lavori, presentazione delle pratiche con ALIA e Publiacqua, contatti con la Soprintendenza durante l'esecuzione dei lavori

Al 31/12:L'ufficio tecnico della Direzione Patrimonio ha svolto attività di supporto al RUP consistente in preparazione delle riunioni con la Direzione dei Lavori, presentazione delle pratiche con ALIA e Publiacqua, contatti con la Soprintendenza durante l'esecuzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - attività di coordinamento con l'ufficio Direzione Lavori e i collaudatori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Il Rup e i collaboratori dovranno interfacciarsi con l'ufficio DL e i collaudatori con la finalità di risolvere eventuali problematiche sorte in corso d'opera.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state svolte numerose riunioni in cantiere con la DL e con i rappresentanti dell'impresa esecutrice in ordine alle problematiche di cantiere emerse anche a seguito del ritrovamento dopo alcuni scavi di mura antiche.

Al 31/12: Sono state svolte numerose riunioni in cantiere con la DL e con i rappresentanti dell'impresa esecutrice in ordine alle problematiche di cantiere emerse anche a seguito del ritrovamento dopo alcuni scavi di mura antiche.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
130 - Riunioni con direttore lavori/incaricati verifica aiuto RUP	1	6,00	6,00	0,00	0,00
130 - Riunioni con direttore lavori/incaricati verifica aiuto RUP	2	6,00	25,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520221_2023_8 - 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:	**0105/0187 - 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		
FERRARI BEATRICE		

LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
998/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21381/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	152.491,08	152.491,08
998/2	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21382/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	90.583,65	90.583,65
998/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA E CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21383/1	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	157.835,53	157.835,53
998/4	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA, CASA DEL GIARDINIERE,CAPPELLA E PARCO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21384/1	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	401.925,67	401.925,67
998/6	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21386/1	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	38.743,46	38.743,46
999/1	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21381/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.811.377,38	1.811.377,38
999/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERTENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21382/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	1.076.003,14	1.076.003,14

999/3	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21383/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	1.729.112,79	1.729.112,79
999/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA,CASA DEL GIARDINIERE CAPPELLA E PARCO TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21384/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	4.774.296,81	4.774.296,81
999/6	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI LOTTO 6 INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21386/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	460.216,38	460.216,38
Totale				10.692.585,89	10.692.585,89

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	450.000,00	450.000,00
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	1.785.619,58	1.785.619,58
21384/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA, CASA DEL GIARDINIERE,CAPPELLA E PARCO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	401.925,67	401.925,67
21384/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA, CASA DEL GIARDINIERE,CAPPELLA E PARCO TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	4.774.296,81	4.774.296,81
21384/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA, CASA DEL GIARDINIERE,CAPPELLA E PARCO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	77.504,19	77.504,19
21384/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 4 VILLA, CASA DEL GIARDINIERE,CAPPELLA E PARCOTENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	920.637,93	920.637,93
21386/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/6	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	33,78	33,78
21386/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/6	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	401,22	401,22
21386/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	2.717,70	2.717,70
21386/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTI PER RIGENERAZIONE TERRITORIALE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	32.282,30	32.282,30

Totale				8.445.419,18	8.445.419,18

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
10.692.585,89	21.284.351,39	5.829.853,17

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.445.419,18	13.990.241,93	4.404.472,23

FASI/AZIONI:

1 - Attività di coordinamento dei 5 asset di realizzazione degli interventi

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	

Risultati attesi: L'ufficio curerà il coordinamento di tutti gli asset di intervento sugli immobili esistenti (villa e coloniche) e sulle infrastrutture viarie, impiantistiche e sulla realizzazione degli invasi. L'uffcio curerà inoltre i rappporti con il Comune di Bagno a Ripoli per l'interfaccia e il monitoraggio dell'intervento con riferimento agli obblighi della Convenzione Urbanistica allegata al PUC (Progetto unitario Convenzionato).

Risultati ottenuti: Al 30/06:L'ufficio ha svolto diverse riunioni di coordinamento con i RUP di tutti gli asset al fine di risolvere le problematiche comune emerse nei vari cantieri. L'ufficio ha preso contatti ed ha coordinato con il Comune le attività e i procedimenti necessari per l'accessibilità alle aree, utilizzo della viabilità con ordinanze in deroga e problematiche ambientali

Al 31/12:L'ufficio ha continuato a svolgere riunioni di coordinamento con i RUP di tutti gli asset al fine di risolvere le problematiche comune emerse nei vari cantieri. L'ufficio ha preso contatti ed ha coordinato con il Comune le attività e i procedimenti necessari per l'accessibilità alle aree, utilizzo della viabilità con ordinanze in deroga e problematiche ambientali

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio degli interventi previsti nei vari asset sulla piattaforma del MEF RE.GIS

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	

Risultati attesi: L'ufficio dovrà provvedere all'aggiornamento di tutti i dati da inserire sulla piattaforma RE.GIS nei tempi indicati.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre 2024 l'ufficio ha provveduto a tenere aggiornata la piattaforma REGIS con tutte le spese sostenute e con tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione in conformità con i vari manuali

Al 31/12: Nel secondo semestre 2024 l'ufficio ha provveduto a tenere aggiornata la piattaforma REGIS con tutte le spese sostenute e con tutta la documentazione che è pervenuta dai vari uffici

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
687 - Attività di monitoraggio	1	6,00	6,00	0,00	0,00
687 - Attività di monitoraggio	2	6,00	10,00	0,00	0,00
814 - N. riunioni con i comuni per monitoraggio	1	10,00	10,00	0,00	0,00
814 - N. riunioni con i comuni per monitoraggio	2	10,00	10,00	0,00	0,00

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:	**gr07.3/2022 - Patrimonio**
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		
CODECASA GIACOMO		
LANDRINI BARBARA		
ORLANDINI MARTINA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	45.000,00	45.000,00
422/0	RECUPERO DA R.T. PER SPESE DI RISCALDAMENTO IMMOBILE VIA CAPODIMONDO 66 ANTICIPATE DA C. M.FI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	3.000,00	3.000,00
423/0	RECUPERO DA ARTI UTENZE LOCALI VIA MERCADANTE E C.P.I. ANTICIPATE DA C.M.FI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	22.200,00	22.200,00
503/0	PUBBLICITA' RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	15.000,00	15.000,00
504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP - DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	13.000,00	13.000,00
505/1	FI.PI.LI PUBBLICITA' ANNUALE CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	164.300,00	164.300,00
506/2	FI.PI.LI COSAP ANNUALE CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	655.000,00	655.000,00
507/1	COSAP INTROITI FORFETTARIO	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	550.000,00	550.000,00
507/2	COSAP ANNUALE SS.RR CAP. U 20194/20192/20193/20229/20230/20854/20855/20859/20860 FCDE 17304	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	181.687,00	181.687,00
507/3	PUBBLICITA' ANNUALE SS.RR CAP. U 20194/20192/20193/20229/20230/20854/20855/20859/20860 FCDE 17305	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	169.147,00	169.147,00
507/5	COSAP PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCES. E AUTORIZ.TEMP PER FUNZIONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA 20194/20192/20193/20229/20230/20854/20855/208	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	100.000,00	100.000,00
507/6	COSAP ANNUALE SS.PP FCDE CAP. U 17314	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	405.707,00	405.707,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP FCDE CAP. U 17315	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	192.600,00	192.600,00
507/9	COSAP SS.PP. NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	550.000,00	550.000,00
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	20.000,00	20.000,00
603/1	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA IMPRESE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	36.500,00	36.500,00
604/0	COSAP FORFETTARIO - ANNUALITA' PREGRESSE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	6.605,00	6.605,00
Totale				3.129.746,00	3.129.746,00

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	32.909,29	32.909,29
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	179.994,00	179.994,00
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	35.519,81	35.519,81
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	29.533,07	29.533,07
17314/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/6	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	79.315,72	79.315,72
17315/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/7	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	33.627,96	33.627,96
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	80.134,14	80.134,14
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	3.302,52	3.302,52
21074/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	1.000,00	1.000,00
Totale				481.226,51	481.226,51

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.129.746,00	3.035.347,01	3.008.641,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
481.226,51	452.119,62	452.119,62

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione atti per riscossione coattiva dei canoni di annualità pregresse

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Dopo gli avvisi di accertamento esecutivi, le ingiunzioni e le comunicazioni di presa in carico, per i soggetti che ancora non hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti, dovranno essere predisposti gli atti successivi per procedere alla riscossione coattiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel primo semestre 2024, a seguito degli avvisi di accertamento esecutivi emess,i sono stati adottati e inviati n. 80 avvisi di intimazione ad adempiere, n. 150 avvisi di sollecito e n. 4 atti di pignoramento per il recupero del credito

Al 31/12:nel secondo semestre 2024 sono stati emessi circa 10 avvisi di intimazione ad adempiere e n. 22 atti di pignoramento

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione Avvisi di Accertamento esecutivo per canone annulaità 2022/2023

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Dopo avere identificato tutti i soggetti che non hanno provveduto al pagamento ed effettuate le dovute verifiche sulle anagrafiche e sul possesso dei requisiti, dovranno essere predisposti gli Avvisi di accertamento esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel primo semestre 2024 sono stati predisposti circa 250 avvisi di accertamento esecutivo

Al 31/12: nel secondo semestre 2024 sono stati inviati n. 90 solleciti bonari relativi agli avvisi di accertamento inviati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione bollettazione ordinaria - anno 2024

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: L'ufficio provvederà sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Cosap, ha predisporre gli avvisi di pagamento per la riscossione del canone relativo alle occupazioni o alle pubblicità su strade regionali e provinciali.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito della richiesta dei dati all'ufficio Cosap, con docin n. 563 del 20/02/2024 e i numerosi sollciti inviati , l'ufficio riscossione, al 30 giugno 2024 non ha avuto ancora i dati necessari per la bollettazione 2024

Al 31/12:Nel secondo semestre 2024 l'ufficio ha potuto inviare la bollettazione ordianria del CUP relativo alle occupazioni e alle pubblicità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	1	40,00	250,00	150,00	0,00
759 - N. avvisi accertamento esecutivo	2	40,00	90,00	150,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202412_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0187 - 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**

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Patrimonio - T.p.l. trasporto privato

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rispettate le tempistiche per quanto riguarda il pagamento delle fatture

Al 31/12: Rispettate le tempistiche per quanto riguarda il pagamento delle fatture anche per il secondo semestre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

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:	**1002/0189 - 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		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
622/0	RIMBORSO DA COMUNI QUOTA NON UTILIZZATA PER INIZIATIVA BONUSBACK TPL STUDENTI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	1.316,69	1.316,69
887/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE RISORSE PON METRO PLUS ACQUISTO MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL CAP. U 21066/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	3.656.000,00	3.656.000,00
Totale				3.657.316,69	3.657.316,69

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20887/1	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	16.042,78	16.042,78
21066/1	ACQUISTO MEZZI ELETTRICI SERVIZIO TPL RISORSE PON METRO PLUS CAP. E 887/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.656.000,00	3.656.000,00
Totale				3.672.042,78	3.672.042,78

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.657.316,69	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.672.042,78	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione convenzione con i Comuni, il gestore e la Regione Toscana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Supporto ai Comuni per l'acquisto dei mezzi per il servizio di trasporto pubblico locale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Contatti continui con i comuni per il supporto dell'acquisto dei mezzi

Al 31/12: Contatti continui con i comuni per il supporto dell'acquisto dei mezzi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
810 - n. convenzioni supportate	2	12,00	12,00	12,00	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_6 - 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:	**1002/0189 - 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		
DABIZZI RITA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20403/0	SPESE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI CICLOSTAZIONI E CICLOVIE FIN. AV. VINCOLATO (DA MINISTERO)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	46.388,57	46.388,57
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	129.270,00	129.270,00
20499/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MIMS AI COMUNI PER CICLOVIE CAP. E 1888	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	170.730,00	170.730,00
21422/3	FONDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO A FAMIGLIE QUOTA PARTE ABBONAMENTO TPL STUDENTI SCUOLE SUPERIORI	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	650.000,00	650.000,00
21422/4	FONDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO A FAMIGLIE QUOTA PARTE ABBONAMENTO TPL STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	90.000,00	90.000,00
21422/5	FONDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO A FAMIGLIE QUOTA PARTE ABBONAMENTO TPL STUDENTI SCUOLE SUPERIORI FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	208.805,90	208.805,90
Totale				1.295.194,47	1.295.194,47

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.295.194,47	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Incontri con aziende per migliorare la mobilità nell'orario di entrata e di uscita

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Aggiornamento continuo della situazione di mobilità relativa alle singole aziende(consegna PSCL)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Ricevuti i PSCL di circa 10 aziende, effettuato un incontro con tutte le aziende ai fini della verifica della mobilità

Al 31/12: Ricevuti i PSCL di circa 80 aziende, effettuato vari incontri con tutte le aziende ai fini della verifica della mobilità

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ampliamento convenzione per riduzione abbonamento ferro per i dipendenti cittametro

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Convenzione annuale da sottoscrivere con Trenitalia

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuato l'ampliamento della convenzione per riduzione abbonamento

Al 31/12: Effettuato l'ampliamento della convenzione per riduzione abbonamento

Stati di attuazione Fase

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

3 - Partecipazione ai tavoli Ministeriali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Partecipazione su richiesta del Ministero per il gruppo di esperti (MM)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Partecipato ad almeno 4 tavoli ministeriali

Al 31/12: Conclusa la partecipazione al tavolo Ministeriale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
811 - n. incontri con aziende della CMF	2	2,00	10,00	10,00	0,00
812 - n. incontri con trenitalia	2	1,00	2,00	7,00	0,00
813 - Tavoli ministeriali	2	4,00	4,00	7,00	0,00

STAKEHOLDERS:

161 - Ministero
42 - Imprese del Territorio
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_2024_6 - Finanziamenti ministeriali per acquisto Autobus e relative infrastrutture (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:	**1002/0189 - 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, impostare 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		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	633.031,16	633.031,16
Totale				633.031,16	633.031,16

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	1.314.139,00	1.314.139,00
21065/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COLBUS PER ACQUISTO MZZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. E 885	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	633.031,16	633.031,16
Totale				1.947.170,16	1.947.170,16

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
633.031,16	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.947.170,16	3.889.853,37	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Convenzione con Regione Toscana ed enti gestori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Sottoscrizioni convenzioni con Regione Toscana ed enti gestori per aggiornamento del parco mezzi da parte del soggetto gestore del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sottoscritta la convenzione con Regione Toscana e i gestori, è in corso la procedura per l'acquisto definitivo dei mezzi

Al 31/12: E' in corso la procedura per acquisto mezzi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Procedure di acquisto dei mezzi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Avvio delle gare per l'acquisto e fornitura mezzi

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state avviate le procedure di acquisto dei mezzi

Al 31/12: I mezzi sono in realizzazione, in attesa dell'immatricolazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rendicontazione al MIMS

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Aggiornamento continuo in base alle tempistiche riconosciute nel decreto

Risultati ottenuti: Al 30/06: La rendicontazione continua in base ai pagamenti effettuati

Al 31/12: La rendicontazione continua in base ai pagamenti effettuati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

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:	**1002/0189 - 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		

SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	2.818.948,08	2.818.948,08
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
632/4	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA REGIONE TOSCANA CAP. U 20355/2 ANNO 2023	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30500	20.070,00	20.070,00
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	442.646,64	442.646,64
Totale				5.978.724,47	5.978.724,47

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	109.946,00	109.946,00
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
18388/1	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	104.109,20	104.109,20
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	2.296.747,11	2.296.747,11
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	272.200,97	272.200,97

20298/0	SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 CAP. E 220	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	39.072,23	39.072,23
20298/1	SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	128.763,46	128.763,46
20355/2	TRASFERIMENTO ALLA R.T. PER MINORI RICAVI DERIVANTI D APPL8ICAZIONE TITOLO DI VIAGGIO AREA METROPOLITANA FIRENZE CAP. E 632/4 ANNO 2024	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	20.070,00	20.070,00
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
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	250.000,00	250.000,00
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	73.208,18	73.208,18
21319/2	SERVIZI TPL AGGIUNTIVI LOTTO DEBOLE VALDARNO E VALDISIEVE CAP. E 282/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	43.977,96	43.977,96
Totale				6.033.154,86	6.033.154,86

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.978.724,47	5.800.415,47	5.365.634,84

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
6.033.154,86	5.418.041,96	5.380.106,08

FASI/AZIONI:

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Riunioni del comitato pari a 12 riunioni all'anno

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate 8 riunioni con il gestore del servizio Lotto debole

Al 31/12: Effettuate 6 riunioni con il gestore del servizio Lotto debole

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Coordinamento dei vari gestori del servizio ai fini della corretta gestione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati vari incontri e coordinati i gestori del servizio

Al 31/12: Effettuati vari incontri e coordinati i gestori del servizio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
449 - riparto ricavi	2	1,00	1,00	2,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	6,00	8,00	7,00	0,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	6,00	6,00	10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220215_2024_6 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile 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:	**1002/0189 - 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
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		

MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	74,00	74,00
645/2	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZION I DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DIR.PATRIMONIO CAP.U 20073	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	69.436,66	69.436,66
1835/1	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE HUB EMPOLI CAP. U 20874	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	2.257,51	2.257,51
1835/2	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITF FI_PI_LI MERCI CAP. U 20875	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	54.149,60	54.149,60
1835/3	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITS CMF CAP. U 20876	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	43.012,30	43.012,30
1835/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. U 20879	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	40.216,71	40.216,71
1835/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. U 20880	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	182.782,02	182.782,02
Totale				391.928,80	391.928,80

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	2.257,51	2.257,51
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	54.149,60	54.149,60
20876/0	SPESE PER PROG.FATTIBILITA' TECNICA EC. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM CITTA METR.FI CAP. E1835/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	43.012,30	43.012,30
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	40.216,71	40.216,71

20880/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. E 1835/7	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	144.632,01	144.632,01
20880/2	RESTITUZIONE AL MIT FONDI DI CUI AL DM 215/2021 CAP. E 1835/7	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	38.150,01	38.150,01
Totale				322.418,14	322.418,14

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
391.928,80	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
322.418,14	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica HUB di valenza metropolitana della stazione ferroviaria del Comune di Empoli

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

Al 31/12: Conclusa la progettazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fattibilità tecnico economica PFTE interventi viari Calenzano. Campi Bisenzio Sesto Fiorentino

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico- economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

Al 31/12: Concluso il progetto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fattibilità tecnico economica messa in sicurezza punti di maggior conflitto rete stradale provinciale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economico

Risultati ottenuti: Al 30/06: in approvaizone il progetto di fattibilità tecnico economica

Al 31/12: Progetto approvato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1113 - progetti approvati	2	3,00	3,00	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 - PN METRO PLUS+ - Acquisto mezzi servizio urbano

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:	**1002/0189 - 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 PN Metro PLUS+ pari ad Euro 6.000.000,00 per l'acquisto di mezzi elettrici per il servizio di trasporto pubblico urbano, da destinare in particolare al centro storico di Firenze. Si è proceduto ad affidare la gara, rimane la sottoscrizione del contratto e lo svolgimento dello stesso fino all'acquisto dei mezzi e alla rendicontazione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
263/6	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO PER CARBURANTI ED ENERGIA CAP. U 21629	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	125.000,00	125.000,00
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887 E 21101	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	871.011,40	871.011,40
Totale				996.011,40	996.011,40

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
996.011,40	5.043.195,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	1.153.341,63	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del contratto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Sottoscrizione del contratto e attuazione dello stesso. Rendicontazione al Ministero

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il contratto è stato sottoscritto, è in corso l'attuazione, a breve sarà effettuata la consegna dei mezzi

Al 31/12: Mezzi consegnati, procedimento concluso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
458 - Gestione del contratto	2	1,00	1,00	0,00	0,00
815 - N. fasi di inserimento nella piattaforma di rendicontazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

143 - COMUNE DI FIRENZE

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_2023_6 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0189 - 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		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	60.000,00	60.000,00
282/2	TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE PER SERVIZI TPL AGGIUNTIVI CAP. U 21319/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	43.977,96	43.977,96
1888/0	TRASFERIMENTO DAL MIMS PER CICLOSTAZIONI ED INTERVENTI SULLA MOBILITA' CICLISTICA CAP. U 20199/20499	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	40200	170.730,00	170.730,00
Totale				274.707,96	274.707,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20880/1	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI FIN. AV. VINC.	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	68.762,99	68.762,99

21331/1	RESTITUZIONE AL MINISTERO FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202, DLGS 18/4/2016 N. 50 AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	6.687,10	6.687,10
Totale				75.450,09	75.450,09

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
274.707,96	45.938,29	44.100,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
75.450,09	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del Piano Urbano della logistica sostenibile

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Il piano è attualmente in fase di approvazione VAS, approvazione del piano entro il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

Al 31/12: Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze
31/12/2024	100 %	80 %	Siamo ancora in attesa di approvazione VAS da parte del comune di Firenze

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022

684 - Approvazione del Piano	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151_2024_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0189 - 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		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		

MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	245.176,12	245.176,12
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	374.537,77	374.537,77
Totale				619.713,89	619.713,89

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	14.990,71	14.990,71
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	63.551,10	63.551,10
19827/0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE TPL CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	5.000,00	5.000,00
20355/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	47.430,00	47.430,00
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	36.259,62	36.259,62
20884/1	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	19.684,42	19.684,42
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZ. NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 (DA 2024 CAP. E 331/2) - FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	58.300,00	58.300,00
21100/0	SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	87.663,96	87.663,96
21562/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI DI SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A C.M. CAP. E 609	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	25.109,68	25.109,68

21629/0	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORI RINCARO CARBURANTI ED ENERGIA ANNO 2022 CAP. E 263/6	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	125.000,00	125.000,00
Totale				482.989,49	482.989,49

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
619.713,89	317.555,47	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
482.989,49	268.051,22	268.051,22

FASI/AZIONI:

1 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Regolare svolgimento del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuate le verifiche per il regolare svolgimento del servizio, contatti con l'azienda in seguito alle problematiche evidenziate dagli utenti

Al 31/12: effettuate le verifiche per il regolare svolgimento del servizio, contatti con l'azienda in seguito alle problematiche evidenziate dagli utenti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Autorizzazioni relative ai nuovi percorsi e fermate su richiesta degli utenti o dei Comuni interessati dal servizio TPL

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vengono coordinate tutte le nuove fermate richieste dagli utenti e verificate dal gruppo tecnico territoriale, e autorizzate quelle sulle strade regionali e provinciali

Al 31/12: Vengono coordinate tutte le nuove fermate richieste dagli utenti e verificate dal gruppo tecnico territoriale, e autorizzate quelle sulle strade regionali e provinciali

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	65

Risultati attesi: Verifica di eventuaki sovrapposizioni delle linee per una razionalizzazione della rete

Risultati ottenuti: Al 30/06: Vengono monitorate costantemente le eventuali sovrapposizioni delle linee, che ad oggi sono ridotte in termini kilometrici

Al 31/12:Vengono monitorate costantemente le eventuali sovrapposizioni delle linee, che ad oggi sono ridotte in termini kilometrici

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove	1	5,00	10,00	0,00	0,00

fermate e nuovi percorsi					
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00	18,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	6,00	6,00	0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	6,00	6,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182_2023_6 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0189 - 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		

SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	45.386,40	45.386,40
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331 ART. 1 E 2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	172.512,16	172.512,16
Totale				217.898,56	217.898,56

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
217.898,56	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Interventi di adeguamento

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Verifica della sicurezza delle fermate ed eventuali soppressioni o spostamenti, anche in seguito a modifiche di viabilità o della realizzazione di nuove infrastrutture

Risultati ottenuti: Al 30/06: effettuata la progettazione con il primo ordine di servizio

Al 31/12: conclusa la progettazione del primo ordine di servizio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1175 - Adeguamenti	2	10,00	10,00	10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
63 - Comuni della Regione Toscana

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:	**1004/0190 - 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
DABIZZI RITA		
FAINI LUCIA		
GAROFALO SIMONE		

MARRA PIEREMILIO		
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
462/0	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	15.800,00	15.800,00
462/1	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U 6757	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	3.000,00	3.000,00
482/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30100	28.502,00	28.502,00
675/0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30100	3.000,00	3.000,00
Totale				50.302,00	50.302,00

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	800,00	800,00
Totale				3.800,00	3.800,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
50.302,00	41.800,00	41.800,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.800,00	3.500,00	3.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni in seguito alle istanze richieste dagli utenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tutte le autorizzazioni richieste sono state rilasciate nei tempi regolamentari

Al 31/12: Tutte le autorizzazioni richieste sono state rilasciate nei tempi regolamentari

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Svolgimento esami e rilascio attestati per il trasporto privato

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati effettuati 4 esami per il trasporto privato

Al 31/12: Sono stati effettuati 3 esami per il trasporto privato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	20,00	187,00	0,00	0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	20,00	26,00	0,00	0,00
81 - numero sessioni esami	1	2,00	5,00	0,00	0,00
81 - numero sessioni esami	2	2,00	3,00	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

BARLETTI ALBERTO		
DABIZZI RITA		
MIGLIORI ALBERTO		
NARDI RICCARDO		
NENCINI DEBORA		
OLIVERIO FRANCESCO		
TONOLA CRISTINA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/1	INDENNIZZI USURA STRADALE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	25.000,00	25.000,00
53/3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	25.000,00	25.000,00
358/0	RIMBORSO FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE - UFFICIO COSAP -	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	1.000,00	1.000,00
502/0	DIRITTI DI NOTIFICA SU INGIUNZIONI E SOLLECITI COSAP PUBBLICITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	3.240,00	3.240,00
503/1	RATEIZZAZIONE PUBBLICITA' ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	1.662,81	1.662,81
504/1	RATEIZZAZIONE COSAP ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP - DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	4.399,20	4.399,20
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	5.000,00	5.000,00
602/0	INTERESSI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30300	6.000,00	6.000,00
603/2	SANZIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONI DA FAMIGLIE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30200	7.000,00	7.000,00
Totale				78.302,01	78.302,01

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	2.104,56	2.104,56
Totale				32.104,56	32.104,56

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
78.302,01	62.502,93	55.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
32.104,56	35.000,00	35.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee e installazione mezzi pubblicitari

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni sulle istanze degli utenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilasciate tutte le autorizzazioni richieste, tranne eventuali dinieghi

Al 31/12: Rilascio parziale delle autorizzazioni richieste, causa implementazione di nuovo software attualmente non totalmente operativo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni sulle istanze degli utenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rilasciate tutte le autorizzazioni su istanza degli utenti

Al 31/12: Rilasciate tutte le autorizzazioni su istanza degli utenti nei tempi canonici

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	20,00	320,00	402,00	0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	20,00	335,00	392,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	20,00	56,00	178,00	0,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	20,00	16,00	75,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	20,00	206,00	281,00	0,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	20,00	155,00	250,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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.

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:	**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		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	25.027,02	25.027,02
Totale				25.027,02	25.027,02

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21067/0	ADESIONE A CONVENZIONE U.P.I TOSCANA/TUTTO AMBIENTE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0902	2.500,00	2.500,00
Totale				2.500,00	2.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
25.027,02	22.001,16	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.500,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Rilascio 100 % autorizzazioni richieste ed istruite positivamente

Risultati ottenuti: Al 30/06 :Nel corso del I semestre del 2024 le attività si sono svolte coerentemente con quanto previsto e programmato.

Al 31/12: Nel corso del I semestre del 2024 le attività si sono svolte coerentemente con quanto previsto e programmato.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	10,00	14,00	11,00	0,00
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	10,00	11,00	14,00	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_2023_6 - Decreto forestazione urbana: realizzazione programmi di intervento e coordinamento lavori

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:	**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").
Nel corso del 2024 proseguirà la fase di gestione e manutenzione dgli impianti arborei messi a dimora nel 2022 e 2023 e si provvederà all'attuazion del Progetto di 35 he finanziato dal MASE nell'ambito del PNRR

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 2024

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	138.300,00	138.300,00
Totale				138.300,00	138.300,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20608/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO DIDATTICA NEL VERDE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	23.582,06	23.582,06
20610/0	TRASF. A COMUNE DI EMPOLI PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE ECOLOGICA AREE PRODUTTIVE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	138.300,00	138.300,00
Totale				161.882,06	161.882,06

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
138.300,00	173.600,00	40.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
161.882,06	276.100,85	120.433,98

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione dei progetti di competenza della Città Metropolitana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Manutenzione progetti già realizzati ed appalto progetti PNRR entro il 31 Dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre 2024 si è proceduto con la chiusura della progettazione dell'intervento finanziato sul PNRR, la formalizzazione della convenzione con il CUFA Umbraflor per la fornitura delle piante da vivaio. Inoltre sono stati svolti i primi interventi 2024 di manutenzione della piante messe a dimora nel corso dell'attuazione del decreto clima

Al 31/12: Nel corso del II semestre 2024 si è proceduro con la realizzazione dei lavori di manutenzione dei progetti realizzati nell'ambito del decreto clima, approvazione in conferenza dei servizi dei progetti finanziati nell'ambito del PNNR e raggiungimento della milestone PNRR al 10 Dicembre 2024 mediante la messa a dimora in vivaio delle 35.500 piante che saranno oggetto di transplanting nel 2025

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	1,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420231_2024_7 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida dei 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		

DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - SP 56 km 11+600 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 56 km 11+600 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP 56 km 11+600 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alle previsioni

Al 31/12: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP 551 km 14+030 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effeffuati in anticipo rispetto alle previsioni

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP 551 km 14+030 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5

Risultati attesi: Indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettaute

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 551 km 14+030 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Al 31/12: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP 85 km 5+700 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettauti

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 85 km 5+700 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Al 31/12: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP 95 km 0+595 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP 95 km 0+595 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 95 km 0+595 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alla programmazione

Al 31/12: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

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

14 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettute

Stati di attuazione Fase

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

15 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Analisi di Vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettaute

Al 31/12: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520227_2024_7 - Aree Interne

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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 rendicontazione, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanziaria 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	09/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20818/11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	416.219,01	416.219,01
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	81.204,86	81.204,86
20818/16	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 6+000 AL KM 6+300 RIFACIMENTO TRATTI CON TAPPETO USURA E SEGNALETICA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.027,00	62.027,00
20818/19	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	217.636,97	217.636,97
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	18.024,27	18.024,27
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	13.612,98	13.612,98
20818/31	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.095,68	12.095,68
20818/32	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	641,10	641,10
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	19.065,43	19.065,43

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	24.513,36	24.513,36
20818/40	SPESE MANUT. STRAORD. SP 95 DA KM 0+000 A KM 0+500 SAN GODENZO CUP B57H22001090001 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.118,60	15.118,60
20818/41	SPESE MANUT. STRAORD. SP 95 DA KM 6+000 A KM 6+630 SAN GODENZO CUP B57H22001100001 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.835,00	2.835,00
Totale				887.718,10	887.718,10

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
887.718,10	692.946,03	466.040,00

FASI/AZIONI:

1 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	0 %	0 %	

2 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	0 %	0 %	

3 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	0 %	0 %	

4 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	0 %	0 %	

5 - SP306. Installazione di barriere - lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	33

Risultati attesi: SP306. Installazione di barriere - lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: dal km 31+800 al 32+100 lavori eseguiti nei tempi stabiliti, collaudo da rimandare al 2025

Al 31/12: lavori terminati

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP306. Installazione di barriere - Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

7 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - II parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - II parte dei lavori (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

9 - SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	18

Risultati attesi: SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori - Lavori rinviati al 2025

Risultati ottenuti: Al 30/06: avviati i lavori

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase erroneamente inserita, successiva alla precedente e da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase erroneamente inserita nel 2024, da trascrivere nel 2025
31/12/2024	0 %	%	

11 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

13 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

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

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori iniziati

Al 31/12: lavori conclusi

Stati di attuazione Fase

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

14 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	10

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

15 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori - 50% dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	27

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da rimandare al secondo semestre

Al 31/12: fase avanzata come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da rimandare al secondo semestre
31/12/2024	100 %	100 %	

16 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - fine lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

17 - SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	100 %	%	

18 - SP1. della provincia di Prato - messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: SP 1 Provincia di Prato: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

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

19 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	100 %	100 %	

20 - SC. Comune di Vernio - Manutenzione straordinaria - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Comune di Vernio - Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2024_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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
ALBONETTI ANDREA	09/10/2024	
ANTIMI GIANNI		
BANI IRENE		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
CAROSELLA MARIA TERESA	09/10/2024	
CAVINA MARCO		
CERBAI LORENZO	09/10/2024	
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
DAMIANO DANILO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI GABRIELE	09/10/2024	
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
DONATINI FEDERICO	09/10/2024	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
LENZI YARI	09/10/2024	
LIVI NICOLA	09/10/2024	
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MONDUCCI STEFANO	09/10/2024	
MORETTINI MARCO	09/10/2024	
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TEDESCHI ANDREA	09/10/2024	
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	1.189.895,82	1.189.895,82
Totale				1.189.895,82	1.189.895,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	625,79	625,79
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	265.142,97	265.142,97
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	74.339,99	74.339,99
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI D'OPERA VIABILITA' (TERNA)FIN.AV. AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	294.996,00	294.996,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.401.816,27	1.401.816,27
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	71.398,34	71.398,34
21544/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE FIN. DA COMUNI CAP. E 893	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
21623/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 FIN.AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.350,02	3.350,02
Totale				2.301.669,38	2.301.669,38

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.189.895,82	1.863.131,35	866.057,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.301.669,38	470.447,58	145.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Perizie, progettazioni e lavori necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie, progettazioni e lavori come da programma
Al 31/12: perizie, progettazioni e lavori come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00	5,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00	8,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_2024_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CERBAI PAOLO		
COLESCHI LEONARDO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI VALERIO	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
ERMINI LUIGI		
FANUCCHI LORENZO	09/10/2024	
GIOIA FRANCESCO	09/10/2024	
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZOLA GIUSEPPE	09/10/2024	
MELE DANIEL	02/10/2024	
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA		
PIERI RICCARDO	09/10/2024	
PRADELLI MAURIZIO	09/10/2024	
PROCACCI VALENTINA		
SORO GIANMARCO	09/10/2024	
SOZZI CARLO	09/10/2024	
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VOLPE GIOELE	09/10/2024	
ZECCHI MATTEO	09/10/2024	

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	100.000,00	100.000,00
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 CAP. E 1372/1/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.956.457,38	1.956.457,38
21622/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA VARIANTE FIGLINE VALDARNO 2 STRALCIO 2 LOTTO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.032,31	30.032,31
Totale				2.086.489,69	2.086.489,69

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.086.489,69	6.115.293,67	137.398,34

FASI/AZIONI:

1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Perizie, progettazioni e lavori necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie, progettazioni e lavori come da programma

Al 31/12: perizie, progettazioni e lavori come da programma

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00	5,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00	8,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420211_2024_7 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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
ALBONETTI ANDREA	09/10/2024	
ANTIMI GIANNI		
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		

BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CAVINA MARCO		
CERBAI LORENZO	09/10/2024	
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COLESCHI LEONARDO	09/10/2024	
DAMIANO DANILO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI GABRIELE	09/10/2024	
DIANI VALERIO	09/10/2024	
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
DONATINI FEDERICO	09/10/2024	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FANUCCHI LORENZO	09/10/2024	
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	09/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOIA FRANCESCO	09/10/2024	
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LENZI YARI	09/10/2024	
LIVI NICOLA	09/10/2024	
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZOLA GIUSEPPE	09/10/2024	
MELANI PAOLO		
MELE DANIEL	09/10/2024	

MENICHELLI LORENA		
MONDUCCI STEFANO	09/10/2024	
MORETTI FRANCO		
MORETTINI MARCO	09/10/2024	
NUTINI ELISABETTA		
PIERI RICCARDO	09/10/2024	
PRADELLI MAURIZIO	09/10/2024	
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	09/10/2024	
SORO GIANMARCO	09/10/2024	
SOZZI CARLO	09/10/2024	
SPLENDIANI MILA	09/10/2024	
TEDESCHI ANDREA	09/10/2024	
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VIVOLI SIMONE		
VOLPE GIOELE	09/10/2024	
ZACCHINI LUCA		
ZECCHI MATTEO	09/10/2024	

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione della Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
305/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	62.979,67	62.979,67
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

305/16	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/15	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	13.459,63	13.459,63
305/17	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/16	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	534,28	534,28
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	372.944,64	372.944,64
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	651.587,85	651.587,85
373/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 107 LEGRI-CARLONE CAP. U 21417	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	200.000,00	200.000,00
893/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE CAP. U 21544	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	120.000,00	120.000,00
980/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	169.610,82	169.610,82
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
980/26	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/25	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	59.125,46	59.125,46
980/28	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/27	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.575,52	1.575,52
980/38	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/34	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	26.230,32	26.230,32
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	932.202,72	932.202,72
1701/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 AREA 1 CAP. U21461/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	203.534,82	203.534,82
1701/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U21461/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	296.050,64	296.050,64
1800/4	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. (DAL 2019/2033) QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U 20868/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	269.060,28	269.060,28
1803/5	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U 21140/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	689.354,58	689.354,58

Totale				4.555.877,52	4.555.877,52

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19295/1	SPESE PER LAVORI SRT 302 MARRADI FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	140.580,17	140.580,17
19295/2	SPESE PER LAVORI SRT 302 MARRADI FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	118.115,47	118.115,47
19438/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO VIABILITA' AREA 1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	6.202,31	6.202,31
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE - VIABILITA' AREA 1 - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	11.978,82	11.978,82
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 DIR. 46 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	253.100,92	253.100,92
20335/1	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 FIN. AV. VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	63.496,67	63.496,67
20450/0	INCENTIVI PER LAVORI SU SR 69 VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE VALDARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	7.779,07	7.779,07
20773/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP41/SR302 SAGGINALE BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.071,20	37.071,20
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	255.468,16	255.468,16
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	6.497,68	6.497,68
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.158,40	18.158,40
20779/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.523,64	12.523,64
20785/1	TRASFERIMENTO PER LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIOEN SP 51 CON VIA CAIANI BORGO SAN LORENZO FIN. AV.VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	90.000,00	90.000,00
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	324.792,27	324.792,27
20845/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	399.999,99	399.999,99
20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	826.500,00	826.500,00
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	149.842,33	149.842,33
20849/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	22.529,39	22.529,39

20849/1	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.) FIN. AV. AMM.NE VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	539.227,40	539.227,40
20850/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	291,18	291,18
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	65.070,81	65.070,81
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	25.056,92	25.056,92
20855/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.125,79	37.125,79
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	263.724,37	263.724,37
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	93.367,76	93.367,76
20859/2	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 STRADE REGIONALI FIN. AV. VINCOLATO DA COSAP CUP B47H2300357000 - SR302	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.000,00	30.000,00
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	92.760,00	92.760,00
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	372.944,64	372.944,64
20865/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	104.458,29	104.458,29
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.091.485,57	1.091.485,57
20866/2	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	256.370,65	256.370,65
20867/3	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 (2020/2024) ANNO 2024 CAP. E 891/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	637.043,55	637.043,55
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	110.011,58	110.011,58
20868/2	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2023 DIR. 46 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	106.134,91	106.134,91
20868/4	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (DAL 2019 AL 2033) ANNO 2024 CAP. E 1800/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	172.697,97	172.697,97
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
21054/7	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	164.099,35	164.099,35

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
21054/22	RESTITUZIONE A MIT DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE PER ADEGUAMENTO PREZZI I° SEM. 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.511,47	5.511,47
21054/25	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/26	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	59.125,46	59.125,46
21054/27	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/28	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.575,52	1.575,52
21054/34	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/38	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	26.230,32	26.230,32
21091/5	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.979,67	62.979,67
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
21091/16	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/17	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	534,28	534,28
21140/5	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. E 1803/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	689.354,58	689.354,58
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	58.299,93	58.299,93
21379/1	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA MULTE TRASF. DA COMUNI CAP. E 288 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.101,01	12.101,01
21379/2	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA MULTE TRASF. DA COMUNI CAP. E 290 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	101.764,58	101.764,58
21379/3	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA TRASF. R.T.CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.146,43	1.146,43
21379/4	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN AV. VINCOLATO R.T.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	40.991,90	40.991,90
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	433,01	433,01
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	10.000,00	10.000,00
21417/0	SPESE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 107 LEGRI-CARLONE TRASF. DA RT CAP. E 373	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21421/4	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP FIN. AV.EC. CUP B67H23002350005 SP 551 KM 16+600 LOC GINESTRA	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	315.860,93	315.860,93
21461/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 AREA 1 CAP. E 1701/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	203.534,82	203.534,82
21461/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 AREA 1 CAP. E 1701/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	296.050,64	296.050,64
21479/0	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CUP. B77H23003210005 SP 107 KM 4+050 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	232.587,25	232.587,25

21491/0	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CUP. B77H23003210005 SP107 KM 4+050 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE DA COMUNI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	147.491,76	147.491,76
21536/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE BIM VIABILITA' AREA 1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	64.995,50	64.995,50
21537/0	ACQUISTO DI FORNITURE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO VIABILITA' AREA 1 UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	23.797,69	23.797,69
21541/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	529.567,05	529.567,05
21546/1	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO VIABILITA' AREA 1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	257.613,42	257.613,42
21546/4	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA'AREA 1 FONDI C.M.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	87.165,10	87.165,10
21575/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 39+510 AL KM 39+720 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CAP. E 1376	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
21594/1	SPESE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIANI VIABILI ZONA 1 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	678,68	678,68
21594/2	SPESE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIANI VIABILI ZONA 2 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1,44	1,44
Totale				11.297.102,52	11.297.102,52

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.555.877,52	5.819.375,48	1.269.982,30

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
11.297.102,52	14.695.965,15	3.272.711,18

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	13

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Risultati ottenuti: Al 30/06: redazione ed approvazione perizie per interventi sulle pertinenze effettuate

Al 31/12: redazione ed approvazione perizie per interventi sulle pertinenze effettuate

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

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

Risultati attesi: Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie per interventi sulle pertinenze ed interventi effettuati

Al 31/12: redazione ed approvazione perizie per interventi sulle pertinenze effettuate

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Risultati ottenuti: Al 30/06: messa in sicurezza delle pertinenze

Al 31/12: messa in sicurezza delle pertinenze

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Risultati ottenuti: Al 30/06: redatte e approvate perizie per la segnaletica

Al 31/12: redatte e approvate perizie per la segnaletica

Stati di attuazione Fase

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

5 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: affidate perizie e realizzati interventi

Al 31/12: affidate perizie e realizzati interventi

Stati di attuazione Fase

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

6 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Risultati ottenuti: Al 30/06: realizzati interventi di segnaletica per la messa in sicurezza dei tratti stradali

Al 31/12: realizzati interventi di segnaletica per la messa in sicurezza dei tratti stradali

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	10,00	10,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	10,00	10,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	16,00	16,00	0,00	0,00

778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	16,00	16,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202212_2024_7 - Barriere di sicurezza

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	782.500,00	782.500,00
Totale				782.500,00	782.500,00

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	682.500,00	682.500,00
20818/8	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALLAZIONE BARRIERE SICUREZZA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	412.807,98	412.807,98

20818/29	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 KM 1+600 LOC. QUADALTO MESSA IN SICUREZZA DISSESTO DI VALLE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.728,91	2.728,91
20818/30	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 E SP 32 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	222,00	222,00
Totale				1.098.258,89	1.098.258,89

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
782.500,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.098.258,89	138.585,32	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	19

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase quasi completata

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Affidamento dei lavori ed esecuzione

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	18

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06:fase che inizierà dal 01/10/2024

Al 31/12: fase avanzata come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/05/2025	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori ed collaudo

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP 8 km 11+800 12+000 barriere affidamento lavori ed esecuzione

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	9

Risultati attesi: affidamento lavori ed esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione, conclusione dei lavori e collaudo da riprogrammare nel 2025

Al 31/12: lavori affidati

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP 8 Km 11+800 12+000 barriere conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - affidamento e progettazione di fattibilità tecnico economica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	9

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in corso come da programmazione, terminerà nel secondo semestre al 31/12

Al 31/12: progettazione esecutiva affidata, prevista unica fase progettuale

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: progettazione esecutiva già effettuata nel 2024

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 477 dal km 31+16.100. Verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Verifica e approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase che inizierà nel secondo semestre 2025

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	9

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase con leggero ritardo

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	50 %	fase con leggero ritardo
31/12/2024	100 %	100 %	

10 - SP 610 dal km 70+8.12 affidamento e progettazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	9

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che terminerà a settembre 2024

Al 31/12: progettazione esecutiva effettuata, richiesta al comune di Firenzuola la variante urbanistica ai soli fini espropriativi. Il comune ha difficoltà a procedere con la variante urbanistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	fase che terminerà a settembre 2024
31/12/2024	100 %	80 %	

11 - SP8 km 13+850 14+100 nuove barriere di sicurezza - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	9

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	100 %	100 %	

12 - SP 610 dal km 70+8.12 - acquisizione aree di pubblica utilità

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	9

Risultati attesi: acquisizione aree di pubblica utilità

Risultati ottenuti: Al 30/06:fase che inzierà a novembre 2024

Al 31/12: fase in avanzamento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	90 %	

13 - SP 610 dal km 70+8.12 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

14 - SP 8 lm 11+800 12+000 barriere progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	9

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2024_7 - Consolidamento dei versanti in frana

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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 stradali, 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	07/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21539/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO VIABILITA' AREA 1 ARRETRATI UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
21545/1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. VINCOLATO AUTOSTRADE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	148.985,82	148.985,82
21545/2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	151.014,18	151.014,18
21545/3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.000,00	30.000,00
21595/1	LAVORI SP 503 KM 15+100 FRANA DI RIFREDO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.329,98	2.329,98
Totale				347.329,98	347.329,98

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
347.329,98	390.670,02	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP 86 km 13+100 alternative progettuali ed indagini geognostiche

Dal	01/01/2024	al	31/05/2024	Peso	20

Risultati attesi: indagini geognostiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: alternative progettuali ed indagini geognostiche

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 86 km 13+100 PFTE

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: PFTE - Redazione e consegna progetto

Risultati ottenuti: Al 30/06: in corso

Al 31/12: PFTE effettuato

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - Affidamento lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da riprogrammare nel secondo semestre, quando saranno disponibili i finanziamenti

Al 31/12: affidamento lavori effettuato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase da riprogrammare nel secondo semestre, quando saranno disponibili i finanziamenti
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Lavori e collaudo nella descrizione fase

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Aggiornamento progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara lavori

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5

Risultati attesi: gara lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: gara effettuata

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Consegna lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: in attesa di acquisizione aree temporanee

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

9 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Aggiornamento progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024

Al 31/12: aggiornamento e gara effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024
31/12/2024	100 %	100 %	

10 - SP 610 Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori -

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5

Risultati attesi: Gara Lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: fase eseguita

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP 610. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Consegna Lavori -

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Consegna Lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: in cosegna

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 610. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Lavori e Collaudo -

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

13 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - affidamento lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: riprogrammare al secondo semstre 2024 (dal 01/09)

Al 31/12: in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	riprogrammare al secondo semstre 2024 (dal 01/09)
31/12/2024	100 %	100 %	

14 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

15 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso. - aggiornamento progetto esecutivo avanzamento al 50%

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5

Risultati attesi: aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/06/2024

Al 31/12: fase eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/06/2024

31/12/2024	100 %	100 %	

16 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Gara Lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: fase non effettuata, in attesa del progetto aggiornato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	fase non effettuata, in attesa del progetto aggiornato

17 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori (2025)

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0

Risultati attesi: Gara Lavori (2025)

18 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Lavori e Collaudo

Dal	01/04/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00

1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

100520241_2024_7 - Eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio 2023: Interventi di ricostruzione finanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione

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:	**1**
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:

Eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio 2023: Interventi di ricostruzione finanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	08/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALASTRI CAMILLA	08/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	08/10/2024	
SPLENDIANI MILA	08/10/2024	
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1369/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO COMMISSARIO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 STRADE C.M.FI ORD.13/23 (MIN)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	232.734,82	232.734,82
1369/2	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003550001 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD. 13 SP 20 KM 0+600 MARRADI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	24.016,91	24.016,91
1369/3	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003560001 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD. 13 SP20 KM 1+ 000 MARRADI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	23.943,00	23.943,00
1369/4	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B27H23003620005 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD.13 SP 20 KM 9+500 MARRADI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	24.184,89	24.184,89
1369/5	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003380002 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD.13 SP 29 KM 3+600 MARRADI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	3.416,00	3.416,00

1369/7	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003570001 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD.13 SP 29 DAL KM 2+500 AL KM 2+800 MARRADI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	26.876,58	26.876,58
1369/8	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B27H23003690006 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD.13 SP 32 KM 4+670 FIRENZUOLA	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.249,64	2.249,64
1369/11	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B67H23003150001 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD. 13 SP 477 KM 15+500 BORGO S.L.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	20.848,67	20.848,67
1369/12	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B67H23003030005 TRASF. MINISTERO PER EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 ORD.13 SR302 KM 48+000 BORGO S.L.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	47.523,67	47.523,67
1377/0	RIMBORSO REGIONE TOSCANA SOMME URGENZE NOVEMBRE 23 ORDINANZACOMMISSARIO 6/24	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	386.917,12	386.917,12
1830/3	RIMBORSO DA R.T. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 9 TER TOUR DE FRANCE CAP. U 21419/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.100.000,00	2.100.000,00
1845/4	PNRR M2C4 INV. 2.1a TRASF.MIN.COMMISSARIO ORD. 35/24 EVENTI MAGGIO 2023 SP 29 KM 0+800 CUP B15F24000070005 CAP. U 21650/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	46.683,84	46.683,84
1845/25	PNRR M2C4 INV. 2.1a TRASF.MIN.COMMISSARIO ORD. 35/24 EVENTI MAGGIO 2023 SP 477 DA KM 15+300 A KM 15+600 CUP.B67H24000230005 CAP. U 21650/25	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	31.310,94	31.310,94
Totale				2.970.706,08	2.970.706,08

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17527/1	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CAP. E 1823 CUP. B77H23003210005 SP 107 KM 4+050	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
21419/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP9 RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 9 TER TOUR DE FRANCECAP. E 1830/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.807.903,27	1.807.903,27
21419/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 91-SS67 INTERSEZIONE AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	29.349,72	29.349,72
21419/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP551 MARCIAPIEDI LOTTO 1 VICCHIO AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	80.928,83	80.928,83
21419/9	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO INTERV. SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 551 RIFAC.PIANO VIABILE BORGO SAN LORENZO AREA 1 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21419/13	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 503 ROTATORIA AL PALAGIO SCARPERIA E SAN PIERO AREA 1 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.166,36	5.166,36

21419/15	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 85 BARRIERE DA KM 5+800 A KM 6+100 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.766,66	2.766,66
21419/17	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 1 BARRIERE PONTI E MANUFATTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	6.506,73	6.506,73
21419/18	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SS.PP. ZONA 2 FIN. AV. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.504,82	33.504,82
21419/19	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 8 BARRIERE DA KM 11+800 A KM12+000 FIN. AV. VINC. AUTOSTRADE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	13.527,75	13.527,75
21419/20	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 477 BARRIERE DA KM 13+000 A KM 16+000 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.361,99	18.361,99
21419/21	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SS.PP. ZONA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	39.264,76	39.264,76
21490/1	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003550001 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 20 KM 0+600 MARRADI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	41.780,77	41.780,77
21490/2	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003560001 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP20 KM 1+ 000 MARRADI FIN. AV. DI AMM.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	52.064,82	52.064,82
21490/3	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B27H23003620005 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 20 KM 9+500 MARRADI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	57.616,82	57.616,82
21490/4	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003380002 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 29 KM 3+600 MARRADI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	6.819,15	6.819,15
21490/5	PNRR M2 C4 INV 2.1A CUP B17H23003530005 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP29 DAL KM 3+600 AL KM 5+770 MARRADI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	495.359,17	495.359,17
21490/6	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003570001 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 29 DAL KM 2+500 AL KM 2+800 MARRADIFIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	35.369,84	35.369,84
21490/7	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B27H23003690006 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 32 KM 4+670 FIRENZUOLA FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	565.079,36	565.079,36
21490/8	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B17H23003520005 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP306 DAL KM 42+000 AL KM 48+000 MARRADI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	76.660,12	76.660,12
21490/9	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B67H23003040005 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP306 DAL KM 28+89 AL KM 42+000 PALAZZUOLO FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	90.362,94	90.362,94
21490/10	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B67H23003150001 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 477 KM 15+500 BORGO S.L. FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	68.841,99	68.841,99
21490/11	PNRR M2 C4 INV. 2.1A CUP B67H23003030005 EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SR302 KM 48+000 BORGO S. L. FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	65.121,30	65.121,30

21650/4	PNRR M2C4 INV. 2.1a ORD.35/24 EVENTI MAGGIO 2023 SP 29 KM 0+800 CUP B15F24000070005 CAP. E 1845/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	46.683,84	46.683,84
21650/25	PNRR M2C4 INV. 2.1a ORD.35/24 EVENTI MAGGIO 2023 SP 477 DA KM 15+300 A 15+600 CUP B67H24000230005 CAP. E 1845/25	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	31.310,94	31.310,94
Totale				3.970.351,95	3.970.351,95

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.970.706,08	26.434.625,74	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.970.351,95	31.643.914,24	0,00

FASI/AZIONI:

1 - S.P. 20 Modiglianese Frana di valle al km 0+600 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese Frana di valle al km 0+600 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 2)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 2)
31/12/2024	100 %	0 %	

2 - S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 progetto esecutivo stralcio 2

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

3 - S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 affidamento lavori stralcio 1

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 affidamento lavori stralcio 1

Risultati ottenuti: aggiungere: stralcio 1, da posticipare nel 2025 in attesa dei finanziamenti aggiuntivi da parte del Commissario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	0 %	%	Fase posticipata al 2025

4 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 5)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 5)
31/12/2024	100 %	0 %	

5 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

6 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 affidamento lavori (in attesa del finanziamento aggiuntivo da parte del commissario) l'intervento arriva a 800 mila euro, non è possibile suddividerlo in stralci significativi. (DA RIPROGRAMMARE)

Risultati ottenuti: Al 31/12: Fase sospesa per il 2024 in attesa dei finanziamenti da parte del commissario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Fase sospesa per il 2024 in attesa dei finanziamenti da parte del commissario

7 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 8)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 8)
31/12/2024	100 %	0 %	

8 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: lavori consegnati

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 esecuzione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 esecuzione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	8

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase avanzata come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio Appalto integrato

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	8

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio Appalto integrato - Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: progetto esecutivo concluso nel primo semestre, lavori nel secondo semestre

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP 29 traversa di Lutirano al KM 3+600 esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	3

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: per maltempo lavori sospesi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

14 - SP 29 traversa di Lutirano al KM 3+600 Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

15 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 al km 5+770 frana di valle PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 al km 5+770 frana di monte PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 13)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 13)
31/12/2024	100 %	0 %	

16 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 3+600 al km 5+770 frana di valle progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 3+600 al km 5+770 frana di monte progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

17 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 16)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 16)
31/12/2024	100 %	0 %	

18 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

19 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte affidamento lavori

Risultati ottenuti: fase iniziata nel primo semestre

Al 31/12: lavori affidati

Stati di attuazione Fase

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

20 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 19)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 19)
31/12/2024	100 %	0 %	

21 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

22 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 affidamento lavori con avanzamento all'80%

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: lavori in avanzamneto come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

23 - SP 32 della Faggiola frana della Spalla al km 4+670 fine lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

24 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	5

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE effettuato

Stati di attuazione Fase

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

25 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

26 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 affidamento lavori

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2025

Stati di attuazione Fase

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

27 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 25)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 25)
31/12/2024	100 %	0 %	

28 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

29 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 affidamento lavori

Risultati ottenuti: riprogrammare nel 2025

Stati di attuazione Fase

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

30 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 PFTE l'intervento passa da 300.000 euro a 600.000 euro. Si procederà con affidamento di un primo stralcio nel caso in cui il finanziamento sia concesso da parte del commissario

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 28)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 28)
31/12/2024	100 %	0 %	

31 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

32 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: lavori affidati

Stati di attuazione Fase

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

33 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4

Risultati attesi: SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 31)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 31)
31/12/2024	100 %	0 %	

34 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3

Risultati attesi: SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

35 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 affidamento lavori

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	2

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520243_2024_7 - PNRR Mondeggi - Intervento su Cuculia e Pulizzano

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1/2022 - Viabilità 1**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

PNRR Mondeggi - Intervento su Cuculia e Pulizzano. Si tratta di uno dei cinque lotti previsti per la riqualificazione della Tenuta di Mondeggi finanziato con i fondi PNRR. La scadenza dei lavori prevista dai bandi è per tutti gli interventi il 30/06/2026 con collaudo entro il 31/12/2026, pena la perdita del finanziamento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
DABIZZI RITA		
DI RAIMO TIZIANA		
MENICHELLI LORENA		
PERUZZI COSTANZA		

RAUSEO MARIA CLAUDIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO	08/10/2024	
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21433/1	SANZIONI CIRCOLARE INPS 44/2023 ACCORDO TRANSATTIVO SU SENTENZA TRIB. 300/2023 EX DIPENDENTI COMP. 21412	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0402	9.438,36	9.438,36
21571/0	INCENTIVI ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. ORD.IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI NON SCOLASTICI CUP B84E16000460003 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0105	3.711,04	3.711,04
21572/0	INCENTIVI ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. ORD.IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI NON SCOLASTICI CUP B84E16000990003 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0105	1.013,86	1.013,86
Totale				14.163,26	14.163,26

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
14.163,26	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori

Dal	01/01/2024	al	31/01/2024	Peso	40

Risultati attesi: consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: consegna effettuata

Stati di attuazione Fase

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

2 - SAL 30%

Dal	01/02/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: 30% SAL

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase avanzata come da programmazione

Al 31/12: fasae avanzata come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

4 - Termine Lavori

Dal	01/01/2026	al	30/06/2026	Peso	0

5 - Collaudo

Dal	01/06/2026	al	31/12/2026	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2024_7 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione all Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	100.000,00	100.000,00
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	64.583,19	64.583,19
1374/3	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SSRR DGRT 1214/2023 CAP. U 21290 ART. 4/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	328.451,34	328.451,34
1775/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FSC CAP. U 20652	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	300.000,00	300.000,00

1806/1	TRASF. DA MIT DM 05/05/2022 PONTI 2 MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M.2024-2029 DIR 46 QUOTA 2024 CAP. U 21404/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	777.966,07	777.966,07
1813/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI SR069-SR302 CAP. U 21574/1/14/15	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	820.000,00	820.000,00
Totale				2.391.000,60	2.391.000,60

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	1.458.823,55	1.458.823,55
20259/17	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	235.144,55	235.144,55
20259/18	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2021 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.079.784,57	2.079.784,57
20652/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FIN. R.T. FSC CAP. E 1775	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
20818/34	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.018,00	33.018,00
20898/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SR 302 AREA 1 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	105.569,86	105.569,86
21093/0	LAVORI DI PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. E 940	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	177.288,47	177.288,47
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	49.388,32	49.388,32
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	6.020,29	6.020,29
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	9.174,58	9.174,58
21290/4	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 17+020 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
21290/5	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 48+030 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	208.451,34	208.451,34
21404/1	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. TRASF. DA MIT DM 05/05/22 DIR. 46 ANNO 2024 CAP. E 1806/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	777.966,07	777.966,07
21574/1	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR069 KM 7+350 CAP. E 1813/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	32,41	32,41
21598/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE FIRENZUOLA SP 610 KM 64+954 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	43.807,61	43.807,61

Totale				5.604.469,62	5.604.469,62

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.391.000,60	1.852.103,30	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.604.469,62	7.602.411,67	842.291,57

FASI/AZIONI:

1 - SR302. Km 35+250 - lavori

Dal	01/01/2024	**al**	31/12/2024	**Peso**	10

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da ultimare nel secondo semestre

Al 31/12: in avanzamento

Stati di attuazione Fase

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

2 - SR302. Km 35+250 - collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase iniziata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Fase spostata al 2025

3 - SR302. Km 51+400 - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	6

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR302. Km 51+400 - collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	6

Risultati attesi: collaudo

Risultati ottenuti: Al 31/12: collaudo approvato

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP610. Km 65+625 - progettazione e verifica avanzamento al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6

Risultati attesi: progettazione e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da concludere nel secondo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	70 %	fase da concludere nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - SP610. Km 65+625 - affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	31/05/2025	Peso	0

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	fase riprogrammata nel 2025
31/12/2024	%	%	

7 - SP 610 Km 65+625 lavori e collaudo

Dal	01/06/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP610. Km 65+800 - progettazione e verifica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6

Risultati attesi: progettazione e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da concludere nel secondo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	70 %	fase da concludere nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	100 %	

9 - SP610. Km 65+800 - lavori e collaudo -

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP59. Km 5+500 - progettazione esecutiva - avanzamento al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che termina nel secondo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	fase che termina nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	100 %	

11 - SP 59 Km 5+500 lavori (riprogrammata al 2025)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare, in attesa dei finanziamenti anni successivi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da riprogrammare, in attesa dei finanziamenti anni successivi
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP41. Km 15+700 Ponte di Dicomano progettazione viabilità provvisoria

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP41 K 15 +700 Ponte di Dicomano lavori e collaudo

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

14 - SR 302 Km 44+100 - Progetto def/esec, CDS e Verifica

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	6

Risultati attesi: progett def/esec cds e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

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

15 - SR 302 Km 44+100 - progettazione viabilità provvisoria

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che avanza come da programmazione

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

16 - SR 302 Km 44+100 -lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

17 - SR 69 Km7+350 - verifica e approvazione

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	4

Risultati attesi: verifica ed approvazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

18 - SR 69 Km7+350 - gara

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati ottenuti: Al 31/12: gara effettuata

Stati di attuazione Fase

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

19 - SR 69 KM 7+350 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori e collaudo

20 - SP 87 km 1+300 - PFTE

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE si concluderà il 31/10

Al 31/12: fase eseguita

Stati di attuazione Fase

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

21 - SP 87 km 1+300 - esecutivo - raggiungimento fase al 60 %

Dal	31/08/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: fase avanzata al 30% per modifiche progettuali resesi necessarie

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

22 - SP 87 km 1+300 - esecutivo avanzamento al 100%

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

23 - SP 87 km 1+300 - lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

24 - SP 87 km 1+300 Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202410_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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:	**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:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: rispetto della tempistica

Al 31/12: rispetto della tempistica

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202210_2024_7 - Sicurezza Stradale

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	07/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	07/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	07/10/2024	
SPLENDIANI MILA	07/10/2024	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19026/1	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 INCENTIVI FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	140,44	140,44
Totale				140,44	140,44

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
140,44	530.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Verifica esterna e Approvazione progetto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: realizzazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa nel primo semestre

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

2 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina. Progettazione definitiva con dichiarazione di pubblica utilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: progettazione esecutiva intersezione

Risultati ottenuti: Al 30/06: progettazione definitiva già redatta e consegnata, il progetto è da approvare con dichiarazione di Pubblica Utilità si concludera al 30/09

Al 31/12: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	il progetto è da approvare con dichiarazione di Pubblica Utilità si conclusdera al 30/09
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - SS 67 - SP 91 Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina: verifica ed approvazione progetto esecutivo raggiungimento al 70%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: approvazione progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare nel secondo semestre a seguito dell'approvazione progetto definitivo

Al 31/12: in attesa dell'acquisizione delle aree e successiva approvazione progetto esecutivo già redatto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da riprogrammare nel secondo semestre a seguito dell'approvazione progetto definitivo
31/12/2024	100 %	50 %	

4 - SS 67 - SP 91 messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0

Risultati attesi: Verifica ed approvazione progetto

5 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto affidamento lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: affidamento lavori ed esecuzione I lotto - fase posticipata concordata con comune di Vicchio causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Da riprogrammare nel 2025, causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento, concordato con il comune di Vicchio per evitare ulteriori disagi.
31/12/2024	100 %	%	fase posticipata concordata con comune di Vicchio causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento

6 - SP 503 KM 27+200 Nuova rotatoria comune di Scarperia e San Piero Loc. Palagio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Acquisizione aree da espropriare

Risultati ottenuti: Al 30/06: in fase acquisizione aree, i lavori sono da riprogrammare nel 2025 in quanto il finanziamento è pervenuto a maggio 2024 e sono in corso le attività espropriative

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	in fase aacquisizione aree, i lavori sono da riprogrammare nel 2025 in quanto il finanziamento è pervenuto a maggio 2024 e sono in corso le attività espropriative
31/12/2024	100 %	%	

7 - SP 131 Rotatoria in Comune di Barberino del Mugello PFTE

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Progettazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: progettazione in corso

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 37 - SP 39 Rotatoria in loc. Galliano in Comune di Barberino del Mugello DOCFAP

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Progettazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: sostituzione PFTE con DOCFAP

Al 31/12: DOCFAP approvato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2024_7 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

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 euro) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000 euro) . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

FINALITA':

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	358.716,44	55.200,00

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori ed esecuzione al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione al 50% - In attesa che il comune acquisisca per cessione volontaria le aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori consegnati ed avanzamento degli stessi

Al 31/12: il Comune di Palazzuolo sul Senio non ha ancora acquisito le aree o avviata la procedura per la variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Stati di attuazione Fase

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

2 - consegna lavori ed esecuzione al 50%

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

3 - Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/03/2025	al	01/03/2026	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2024_7 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in corso, termina nel secondo semeste 31/10

Al 31/12: lavori in corso come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	90 %	80 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - conclusione lavori

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

4 - Collaudo lavori

Dal	01/03/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_2024_7 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

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		
BIAGIOTTI MARCO		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1376/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 39+510 AL KM 39+720 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CAP. U 21575	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
500.000,00	2.100.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Risoluzioni interferenze Telecom

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	20

Risultati attesi: Risoluzioni interferenze Telecom

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna dei lavori e loro esecuzione avanzamento al 70%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	80

Risultati attesi: Consegna dei lavori e loro esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520228_2024_7 - SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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 consolidamento. 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		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	1.800.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: affidamento e lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione (affidamento dei lavori)

Al 31/12: fase in avanzamento come da programmazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Lavori e Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

Risultati ottenuti: lavori e collaudo: da riprogrammare nel 2025 e 2026 per criticità di cantierizzazione in alveo, i lavori inizieranno in accordo con il comune di borgo san lorenzo solo dopo la fine dei lavori sul ponte al km 27+930 loc. La Brocchi per non creare ulteriori disagi alla cittadinanza

3 - Lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Lavori che proseguiranno anche nel 2026 per problematiche legate alla cantierizzazione in alveo. Inoltre i lavori si potranno iniziare solo dopo la fine dei lavori del Ponte al Km 27+930 loc. La Brocchi dopo interlocuzione con il comune di Borgo San Lorenzo.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_2024_9 - Adeguamento del ponte di Montelupo sul fiume Arno lungo la 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		
BECHERUCCI ARIANNA		

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		02/01/2024
MAURRI RICCARDO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	70

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo entro giugno 2024 - Atto del Sindaco di dichiarazione pubblica utilità subordinato ad avvenuta approvazione di variante al regolamento urbanistico da parte dei Comuni di Montelupo e Capraia-Limite

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Atto del Sindaco di approvazione non ancora intervenuto in quanto, benchè i due Comuni si siano già espressi favorevolmente sulla viariante urbanistica, il nostro Ufficio Espropri non ha avviato il procedimento con la comunicazione agli interessati, sollecitato con nota prot. 39631 del 01/8/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Avvio Conferenza di servizi per la soluzione transitoria finalizzata a garantire la continuità del servizio di acquedotto da parte di Acque SpA durante i lavori sul ponte e conclusione verifica positiva progetto esecutivo entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Attivata conferenza mediante e-mail del 23/12/2024 con cui si invita Acque SpA la proposta progettuale di risoluzione dell'interferenza con l'acquedotto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Bonifica bellica

Dal	01/01/2025	al	31/01/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

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

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2025	al	31/01/2025	Peso	0

Risultati attesi: Decreti di occupazione aree entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo, a causa dell'attesa dell'Atto del Sindaco di dichiarazione di pubblica utilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo, a causa dell'attesa dell'Atto del Sindaco di dichiarazione di pubblica utilità.
31/12/2024	20 %	%	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Consegna lavori entro dicembre 2024 - Durata prevista 770 giorni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2026	al	11/10/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025 e 2026

7 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2026	al	30/10/2026	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 11/10/2026, cioè 770 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	12/10/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	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

10520191_2024_1 - 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
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	385.563,99	385.563,99
1374/4	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	350.727,13	350.727,13
1806/2	TRASF. DA MIT DM 05/05/2022 PONTI 2 MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M.2024-2029 DIR 47 QUOTA 2024 CAP. U 21404/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	777.966,07	777.966,07
1813/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI SR066-SR429-SR002-SR222 CAP. U 21574/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.369.898,66	1.369.898,66
Totale				2.884.155,85	2.884.155,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	359.608,08	359.608,08

20259/16	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.619.303,84	1.619.303,84
20259/20	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2021 FIN. AV. VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	347.535,73	347.535,73
20259/21	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.304.190,77	1.304.190,77
21290/6	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 436 KM 24+350 CAP. E 1374/4	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	350.727,13	350.727,13
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	32.251,74	32.251,74
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	23.673,33	23.673,33
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	29.890,48	29.890,48
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	29.590,54	29.590,54
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	21.188,99	21.188,99
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	3.633,87	3.633,87
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	35.947,35	35.947,35
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	30.175,94	30.175,94
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	35.859,94	35.859,94
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	42.780,38	42.780,38
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	43.932,08	43.932,08
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	12.304,42	12.304,42

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	44.334,93	44.334,93
21404/2	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. TRASF. DA MIT DM 05/05/22 DIR. 47 ANNO 2024 CAP. E 1806/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	777.966,07	777.966,07
Totale				5.144.895,61	5.144.895,61

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.884.155,85	4.927.616,81	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.144.895,61	6.285.246,94	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento indagini sui materiali (AQ SIGMA) e geognostiche (AQ BIERREGI) su n.18 ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento, entro giugno 2024, con riferimento ad almeno 15 ponti sui 18 interessati, di cui 13 finanziati su bando SSRR DGR 1187/22 (1 Zona 3 e 12 Zona 4) e altri 5 finanziati con altre fonti (Ponti Zona 4: SP4, SP 80, SP 84, SP 93 e SR 302)

Risultati ottenuti: Al 30/06:
affidamento indagini avvenuto con diverse determine, a SIGMA, a BIERREGI, e anche a TECHPROJECT, con riferimento a 13 ponti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	87 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esecuzione indagini sui materiali (AQ SIGMA) e geognostiche (AQ BIERREGI) su n.18 ponti

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione, entro dicembre 2024, con riferimento ad almeno 15 ponti sui 18 interessati, di cui 13 finanziati su bando SSRR DGR 1187/22 (1 Zona 3 e 12 Zona 4) e altri 5 finanziati con altre fonti (Ponti Zona 4: SP4, SP 80, SP 84, SP 93 e SR 302)

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Esucuzione indagini avvenuta per tutti e 18 ponti ad eccezione dei n. 6 ponti per cui le indagini sono state affidate direttamente a Techproject con DD 2237 del 30/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

3 - Redazione progettazione definitiva/esecutiva su n.18 ponti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Redazione progetto, entro dicembre 2024, con riferimento ad almeno 10 ponti sui 18 interessati

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo

Al 31/12:
A causa dei ritardi nell'effettuazione delle indagini, sono stati redatti soltanto n. 2 progetti (SP 84 RISAIO e SP 93 BOSSOLI)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Andamento in ritardo
31/12/2024	100 %	70 %	

4 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegnata spesa per euro 471.366,98 (70,33% del budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	70 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 4

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegnata spesa per euro 1.063.885,14 (51,83% del budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	72 %	

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIt 6

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2025

7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 6

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2025

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2025 MIT 6

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2026

9 - Esecuzone di lavori annualità 2025 MIT 6

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1111 - Affidamenti	1	15,00	13,00	0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	2	15,00	12,00	0,00	0,00
823 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato - servizi	2	90,00	70,33	0,00	0,00
824 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato - lavori	2	90,00	51,83	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	10,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2024_1 - 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		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/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	251.764,80	251.764,80
1702/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 AREA 2 CAP. U21462/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	573.598,10	573.598,10
1702/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 AREA 2 CAP. U21462/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	8.727,71	8.727,71

Totale				834.090,61	834.090,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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	251.764,80	251.764,80
20000/3	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 (2020/2024) ANNO 2024 CAP. E 891/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.831.069,38	1.831.069,38
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.095,41	5.095,41
21371/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.236.062,70	2.236.062,70
21403/3	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE REGIONALI FIN. MULTE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	7.000,00	7.000,00
21403/4	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER SS.RR. FIN MULTE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.000,00	6.000,00
21462/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 AREA 2 CAP. E 1702/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	573.598,10	573.598,10
21462/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 AREA 2 CAP. E 1702/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	8.727,71	8.727,71
21543/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SRT 222 GREVE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	184.209,89	184.209,89
Totale				5.103.527,99	5.103.527,99

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
834.090,61	591.050,64	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.103.527,99	3.772.402,53	2.614.623,72

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	10

Risultati attesi: Redazione del progetto commissionato ad ABACUS e del progetto commissionato a MCP sulla SP 108 di Granaiolo entro marzo 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Avvenuta redazionedei 14 progetti commissionati ad ABACUS, e del progetto su Granaiolo commissionato a MCP.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetti commissionati a CORTI entro giugno 2024 e progetti commissionati ad ABACUS e MCP entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
I progetti commissionati a CORTI sono 22, di cui approvati con DD di conclusione della CdS ben 12 (uno anche eseguito - Rif. B1). I progetti commissionati ad ABACUS sono 14, mentre a MCP soltanto 2.

Al 31/12:
I progetti approvati con DD di conclusione della CdS sono 17 su 22. Commissionati a CORTI, mentre i 14 progetti di ABACUS sono tutti in CAS e 1 su 2 progetti di MCP approvate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	90 %	

3 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR SSRR

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15

Risultati attesi: Affidamento entro giugno 2024, subordinatamente all'adozione di impegni pluriennali da parte della Regione

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Affidamento non avvenuto a causa del mancato impegno di spesa a favore di CMF da parte della Regione, che sarebbe dovuto avvenire con modalità pluriennale 2024-26.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	Affidamento non avvenuto a causa del mancato impegno di spesa a favore di CMF da parte della Regione
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Dopo l'operazione condotta nel 2023 con Montespertoli, nel 2024 si prevede di condurla con Montaione, Castelfiorentino e Gambassi.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Elaborati gli Schemi di Accordo con ciascuno dei tre comuni, di cui quello di Montaione già inviato per la condivisione, e quelli di Castelfiorentino e Gambassi elaborati da Geom. Lucia Sabatini ma ancora da revisionare dalla P.O. Ing. Francesco Ciampoli.

Al 31/12:
Firmato accordo con Comune di Montaione in data 23/01/2025. Proseguiti con Castelfiorentino e Gambassi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegnata spesa per euro 1.197.206,38 (92,66% del Budget disponbile)

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegnata spesa per euro 426.124,62 anzichè euro 0,00 (perché il Budget è stato ceduto all'Area 1 per Alluvione Mugello maggio 2023). Trattasi impegno extra rispetto al Budget disponibile, e pertanto di un Budget sottratto alla Zona 4, si computano su questo obiettivo di Zona 3 solo euro 94.7969,89, mentre si computano su analogo obiettivo di Zona 4.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegnata spesa per euro 132.582,08 (98,75% del Budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

10 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	2,00	2,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	2,00	2,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	99,88	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane
159 - Sindaco o assessore comunale
160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420151_2024_9 - 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		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		

BORELLI EMANUELA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

305/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	473.791,22	473.791,22
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
305/18	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/17	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	2.917,46	2.917,46
305/19	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/18	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	44.983,26	44.983,26
305/20	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/19	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	30.070,29	30.070,29
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	559.416,95	559.416,95
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	977.381,77	977.381,77
376/2	TRASF DA COMUNE FIRENZE 50% COMPENSO INCARICO COLLAUDO PER RICOSTRUZIONE ORATORIO S.CARLO AL PIGNONE - ARCH. MAURRI CAP. U 21639/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	819,29	819,29
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	503,42	503,42
870/1	TRASFERIMENTO COMUNI DI CALENZANO,CAMPI B., FIRENZE,PRATO E SEST F.NO ACCORDO DI PROGR. LOTTO 5 A MEZZANA PERFETTI RICASOLI CAP.U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	299.587,22	299.587,22
870/2	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SESTO F.NO NON EROGATO ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI DEL 3/11/2004 CAP. U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	4.708,69	4.708,69
889/1	TRANSAZIONE TECHNITAL SPA SRT 429 RIMBORSO DA GENERALI ITALIA SPA A FONDO RISCHI CAP. 18553	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40500	832.871,79	832.871,79
889/2	TRANSAZIONE TECHNITAL SPA SRT 429 RIMBORSO TECHNITAL SPA A FONDO RISCHI CAP. 18553	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40500	150.000,00	150.000,00
980/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	366.057,45	366.057,45
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
980/27	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/26	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	235.690,92	235.690,92
980/29	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/28	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	226.809,44	226.809,44

980/36	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/32	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	57.633,39	57.633,39
980/37	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/33	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	31.825,51	31.825,51
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	14.343,60	14.343,60
1735/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 FI.PI.LI RAMO LIVORNO ORD. 59/24 CAP. U 21585/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	222.712,20	222.712,20
1735/2	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 SP31 CERRETO GUIDI SP13 VINCI ORD. 59/24 CAP. U 21585/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	291.141,79	291.141,79
1735/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 SP 31 KM5+950 PONTE LAZZERETTO ORD. 59/24 CAP. U 21585/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	248.044,72	248.044,72
1800/3	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. (DAL 2019/2033) QUOTA 2024 AREA 2CAP. U 20228/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	269.060,29	269.060,29
1803/2	TRASF. MIMS 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	684.586,00	684.586,00
1803/6	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 AREA 2 CAP. U 21140/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	838.935,23	838.935,23
1830/2	RIMBORSO DA R.T. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21419/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.374.543,75	2.374.543,75
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	90200	10.000,00	10.000,00
Totale				9.945.438,79	9.945.438,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	301.950,86	301.950,86
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	44.208.845,29	44.208.845,29
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	25.000,00	25.000,00
19074/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO SRT 429 - VIABILITA' 2 CAP. E 889	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	2003	982.871,79	982.871,79

19439/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO VIABILITA' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.000,00	15.000,00
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
19691/2	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2023 DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	405.606,08	405.606,08
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	8.432,64	8.432,64
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	761.577,15	761.577,15
20000/2	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2023 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	131.215,17	131.215,17
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	13.742,50	13.742,50
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	484.902,61	484.902,61
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2/3/5	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 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.968,43	15.968,43
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	82.235,29	82.235,29
20228/2	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2023 DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	173.437,58	173.437,58
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	84.119,15	84.119,15
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	27.277,74	27.277,74
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	72.240,00	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	292.928,51	292.928,51
20371/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	45.771,45	45.771,45
20395/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	95.437,32	95.437,32

20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	114.458,29	114.458,29
20545/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	76.500,00	76.500,00
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
20870/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	14.343,60	14.343,60
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
21054/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	366.057,45	366.057,45
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
21054/26	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/27	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	235.690,92	235.690,92
21054/28	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/29	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	159.106,73	159.106,73
21054/32	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/36	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	57.633,39	57.633,39
21054/33	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/37	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	31.825,51	31.825,51
21054/35	RESTITUZIONE AL MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/29	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	67.702,71	67.702,71
21091/6	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	473.791,22	473.791,22
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
21091/15	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/16	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	13.459,63	13.459,63
21091/17	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/18	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.917,46	2.917,46
21091/18	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1TRIMESTRE 2024 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/19	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	44.983,26	44.983,26
21091/19	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/20	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.070,29	30.070,29
21140/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. E 1803/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	684.586,00	684.586,00
21140/6	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. E 1803/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	838.935,23	838.935,23
21140/11	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	81.683,24	81.683,24
21237/0	SERVIZI TECNICI PER STRADE REGIONALI CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.162,74	5.162,74

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	58.299,93	58.299,93
21403/1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. MULTE TRASFERITE DAI COMUNI CAP. E 288 (MAURRI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	350.000,00	350.000,00
21403/2	SPESE SERVIZI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. MULTE TRASFERITE DAI COMUNI CAP. E 288 (MAURRI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	32.586,55	32.586,55
21455/1	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ACCORD DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	59.124,63	59.124,63
21455/2	CONTRIBUTO CIPE ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	132.063,18	132.063,18
21455/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP CAP. E 870-1/2 DA CAUSA VARVARITO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	113.108,10	113.108,10
21470/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMPRUNETA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI SP 70 FIN. AV. VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	320.000,00	320.000,00
21474/2	SPESE PER NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO SSPP ZONA 3 CAP.E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	9,27	9,27
21474/4	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORIDNARIA SECONDA TRANCE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 76 COMUNE MONTAIONE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	27.500,00	27.500,00
21546/3	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA'AREA 2 FONDI C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	141.366,12	141.366,12
21546/5	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO VIABILITA' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	400.982,55	400.982,55
21549/0	RESTITUZIONE A R.T. PER SOMMA URGENZA SRT 429 KM DA 12+050 A 17+650 SOSTITUZIONE GIUNTI TRASVERSALI FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.278,18	5.278,18
21553/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI VINCI PER LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SP 48 LOC. STELLA FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
21554/0	TRASFERIMENTO A COMUNI DI EMPOLI CASTELFIORENTINO E CERTALDO PER CICLOVIA DELLA VALDELSA SP 429 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
21574/2	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 11+480 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	107.476,52	107.476,52
21574/3	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 9+850 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	171.506,96	171.506,96
21574/4	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR429 KM 44+600 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	89.463,34	89.463,34
21574/5	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 10+700 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	144.775,68	144.775,68
21574/6	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 14+680 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	92.416,95	92.416,95
21574/7	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR002 KM 275+650 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	99.015,64	99.015,64
21574/8	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 3+090 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	64.935,96	64.935,96

21574/9	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 19+850 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	168.314,78	168.314,78
21574/10	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 20+739 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	196.786,74	196.786,74
21574/11	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 23+170 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	63.479,25	63.479,25
21574/12	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 11+520 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	92.409,96	92.409,96
21574/13	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 10+150 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.258,01	23.258,01
21585/1	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 FI.PI.LI RAMO LIVORNO CAP. E 1735/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	222.712,20	222.712,20
21585/2	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 SP 31 CERRETO GUIDI SP 13 VINCICAP. E 1735/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	291.141,79	291.141,79
21585/3	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 SP 31 KM 5+950 PONTE LAZZERETTOCAP. E 1735/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	248.044,72	248.044,72
21624/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE ACCORDO QUADRO LOTTO 3 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.585,94	1.585,94
21660/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' ZONA 2 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.405,30	6.405,30
Totale				58.365.982,53	58.365.982,53

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
9.945.438,79	5.189.986,56	2.415.476,88

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
58.365.982,53	17.006.123,34	3.565.689,42

FASI/AZIONI:

1 - Somministrazione corso di aggiornamento di almeno 12 ore su tecnologia pavimentazioni stradali

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Corso da completare entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Tenutosi da Prof. Marradi il 17/24 e 31 Gennaio 2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Partecipazione al gruppo di lavoro interdipartimentale per elaborazione progetto QGIS viabilità

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Elaborazione da completare entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto che non è stato attivato da parte dei Servizi Informatici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	Progetto che non è stato attivato da parte dei Servizi Informatici
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Affidamento Accordo Quadro lavori stradali di manutenzione straordinaria zona 4

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Progettazione, pubblicazione bando, svolgimento gara e affidamento entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. Non ancora elaborata la documentazione per la gara.

Al 31/12:
DD a contrarre n. 1815 del 29/8/2024 e DD di aggiudicazione n. 408 del 17/02/2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo. Non ancora elaborata la documentazione per la gara.
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Campagna di rilievo con drone per progetto nuova passerella lungo la SP 3 in loc. Ferrone

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: Campagna di rilievo da completare entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Campagna regolarmente completata.

Al 31/12:
Campagna regolarmente completata nel semestre precedente.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Progetto di ricognizione caposaldi di inizio e fine SSPP con elaborazione grafo stradale georeferenziato

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Ricognizione da completare entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo.
Fase da riprogrammare a data da destinarsi a causa di subentranti impegni non programmati dell'ufficio servizio topografici

Al 31/12: La ricognizione caposaldi di inizio e fine SSPP con elaborazione grafo stradale georeferenziato è stata deprogrammata. E' stato fatto solo il grafo (20%)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo.
31/12/2024	100 %	20 %	Fase da riprogrammare a data da destinarsi a causa di subentranti impegni non programmati dell'ufficio servizio topografici

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1111 - Affidamenti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	0,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	1,00	1,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2024_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	185.000,00	185.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.068.546,37	1.068.546,37
Totale				1.253.546,37	1.253.546,37

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	21.467,25	21.467,25

19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.660,46	33.660,46
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.860.171,24	1.860.171,24
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	9.010,42	9.010,42
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.068.546,37	1.068.546,37
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	22.606,21	22.606,21
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.973,67	40.973,67
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	121,50	121,50
Totale				3.056.557,12	3.056.557,12

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.253.546,37	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.056.557,12	2.363.336,13	1.962.444,80

FASI/AZIONI:

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento, per l'annualità 2024, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Servizio già con DD 2989 del 22/12/2023 con impegno pluriennale 2023-2024.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Aggiudicazione dell'Accordo Quadro progettazione Zona 4 entro giugno 2023, la cui fase di gara si è dilungata durante il 2023.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
AQ aggiudicato a SMART ENGINEERING con DD 945 del 30/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione lavori di adeguamento segnaletica verticale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Ripresa lavori ODL 1 dell'Accordo Quadro con impresa Chillè, sospesi da lungo tempo, ed emissione SAL 2 entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.

Al 31/12:
Lavori arrivati al 52% (SAL 3)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegno spesa per euro 1.291.929,05 (99,99% del Budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegno spesa per euro 1.117.943,15 (92,19% del Budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Impegno spesa per euro 132.899,22 (100% del Budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

9 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	1,00	96,41	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane
159 - Sindaco o assessore comunale
160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_2024_1 - 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
BECHERUCCI ARIANNA		

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo entro giugno 2024 - Atto del Sindaco di dichiarazione pubblica utilità subordinato ad avvenuta approvazione di variante al regolamento urbanistico da parte dei Comuni di San Casciano e di Barberino Tavarnelle

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Varianti urbanistiche regolarmente concluse da due Comuni e CdS perfezionata con AD 2084 del 09/8/2024. Atto del Sindaco in corso di redazione.
(AS 57 del 30/09/2024)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2024	al	31/07/2024	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro luglio 2024 - Validazione avvenuta con verbale Rup del 5/10/2023

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Progetto approvato con DD 2212 del 28/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Bonifica bellica

Dal	01/08/2024	al	31/08/2024	Peso	10

Risultati attesi: Bonifica bellica entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Bonifica affidata con DD 114 del 17/01/2025 a Vilona UXO (ODS 4), che si svolgerà dal 25/02/2025 al 28/3/2025.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	31/08/2024	Peso	10

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo.

Al 31/12:
Decreti adottati con DD 170 del 21/01/2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Consegna lavori entro dicembre 2024 - Durata prevista 390 giorni

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Lavori affidati ad AVR SpA con DD del 28/10/2024 (ODL M.S. n. 11), non consegnati in attesa della bonifica bellica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	80 %	

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	25/10/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

7 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2025	al	25/10/2025	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 25/10/2025, cioè 390 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	26/10/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_2024_7 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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		

CASSANO EUGENIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MESCHINI SANDRA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19242/0	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	900.715,89	900.715,89
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	861,60	861,60
Totale				901.577,49	901.577,49

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	1.252.580,16	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
901.577,49	1.313.586,61	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Esecuzione lavori, con ripresa a gennaio 2024 dopo un lungo periodo di sospensione.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori non ripartiti a causa della risoluzione contrattuale avvenuta con DD 990 del 19/4/2024. Riprogettazione in corso al fine di bandire nuova gara.

Al 31/12:
Lavori non ripartiti neppure al 31/12/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non ripartiti a causa della risoluzione contrattuale avvenuta con DD 990 del 19/4/2024. Riprogettazione in corso al fine di bandire nuova gara.
31/12/2024	100 %	0 %	Lavoro non ripartiti neppure al 31/12/2024

2 - Approvazione perizia di completamento e avvio procedure di gara per affidare i lavori di completamento

Dal	01/12/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Ultimazione approvazione perizia e determina a contrattare entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Perizia approvata con Det. a contrarre 2740 del 18/12/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Affidamento lavori di completamento

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento lavori di completamento entro giugno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520222_2024_9 - Realizzazione della rotatoria in loc. Le Vedute a Fucecchio (SP 15/60/61)

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 della rotatoria in loc. Le Vedute a Fucecchio (SP 15/60/61)

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		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		

CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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 DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	24.503,65	24.503,65
21474/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMA TRANCE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 76 COMUNE DI MONTAIONE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	472.500,00	472.500,00
Totale				597.003,65	597.003,65

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
597.003,65	612.531,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	15/02/2024	Peso	20

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro il 15/2/2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Immissione di possesso dell'area boscata di AGHATA Srl avvenuta il 15/02/2024. Immissione di possesso delle aree di STARBLU e di BULLERI avventa il 29/02/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esecuzione taglio alberi area boscata Zona ZSC

Dal	16/02/2024	al	01/03/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione taglio entro il 1/3/2024 - termine stabilito dal parere regionale in materia di VINCA

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Taglio regolarmente eseguito entro il 01/3/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	16/02/2024	al	30/06/2024	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto esecutivo approvato con DD 357 del 16/02/2024, con contestuale affidamento lavori al CONSORZIO VALORI (ODL 9).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Esecuzione lavori di eliminazione interferenze da parte di ENEL

Dal	16/02/2024	al	30/06/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori di eliminazione interferenze entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Rimosso palo Telecom ma non ancora spstata la linea aerea ENEL, per la quale è stato trasmesso a ENEL il mandato di pagamento di euro 20.645,64 con nota prot 38726 del 29/7/2024. Lavori consegnati parzialmente con Verbale del 18/3/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	Rimosso palo Telecom ma non ancora spstata la linea aerea ENEL, lavori consegnati parzialmente con Verbale del 18/3/2024.
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	30/07/2024	Peso	20

Risultati attesi: Consegna lavori entro luglio 2024 - Durata prevista 182 giorni

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Consegna lavori parziale del 18/3/2024 e consegna definitiva, dopo l'avvenuto spostamento della linea aerea ENEL, del 08/01/2025.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	31/07/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

7 - Conclusione lavori

Dal	01/06/2025	al	31/07/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

8 - Collaudo lavori

Dal	01/08/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	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

10520232_2024_1 - 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		
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro marzo 2024 - Validazione avvenuta con verbale Rup del 22/12/2023

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto esecutivo approvato con DD 787 del 10/4/2024 con contestuale affidamento a Impresa AVR SpA (ODL 5 straord.)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Bonifica bellica

Dal	01/04/2024	al	30/04/2024	Peso	10

Risultati attesi: Bonifica bellica entro aprile 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Bonifica mediante indagine magnometrica conclusa da VILONA UXO in data 08/7/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	10

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro aprile 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Immissione di possesso delle aree di proprietà di BAGGIALI, di FRANCIOLINI e di PASSALACQUA avvenuta in data 15/4/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/05/2024	al	30/06/2024	Peso	30

Risultati attesi: Consegna lavori entro giugno 2024 - Durata prevista 165 giorni

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori consegnati con verbale del 01/7/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	12/10/2024	Peso	30

Risultati attesi: Esecizione lavori dirante il secondo semestre 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Lavori eseguiti al 70% e non conclusi entro il termine assegnato del 24/12/2024. Contenziono in merito alla durata dei lavori attivato con riserva dell'impresa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	70 %	

6 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2024	al	12/10/2024	Peso	5

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 12/10/2024, cioè 165 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/5/2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Lavori non ultimati, si prevede l'ultimazione per il 31/3/2025.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Lavori non ultimati, si prevede l'ultimazione per il 31/3/2025.

7 - Collaudo lavori

Dal	13/10/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12: Collaudo non avvenuto, si prevede la collaudazione per il 30/6/2025.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00	0,00	0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054202411_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAURRI RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Pagamenti delle fatture nei termini indicati dall'art. 33 D.lgs. 33/2013

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il tempo medio di pagamento delle fatture della Direzione Viabilità 2 risulta pari a 23,65 giorni, più alto della media dell'ente (10,08 giorni) ma entro i 30 giorni - cfr dati 2^ trimestre 2024 forniti con email di Rocco Conte del 24/7/2024 16:30

Al 31/12:
Il tempo medio risulta di 24,12 giorni - cfr dati 3° trimetre 2024 forniti con e-mail di Rocco Conte del 22/10/2024 12:06

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520231_2024_7 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

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		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21049/1	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	16.983,00	16.983,00
21563/8	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - CAP. E 1377 R.T. ORD. 6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	139.417,12	139.417,12
Totale				156.400,12	156.400,12

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
156.400,12	246.097,12	922.672,62

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Varianti urbanistiche regolarmente concluse dai due comuni e CdS conclusa co AD 1833 del 15/7/2024. Atto del Sindaco in corso di redazione.
(AS 55 del 26/9/2024)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2024	al	31/08/2024	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo entro settembre 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Progetto approvato con DD 2713 del 17/12/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Bonifica bellica

Dal	01/08/2024	al	31/08/2024	Peso	10

Risultati attesi: Bonifica bellica entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Bonifica affidata con DD 410 del 17/02/2025 (ODS 5 Vilona UXO)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/07/2024	al	31/08/2024	Peso	5

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Decreti di esproprio e immissione di possesso rimandata al 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	50 %	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Consegna dei lavori entro dicembre 2024 (durata da cronoprogramma 18 mesi)

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Lavori affidadti con DD 2713 del 17/12/2024 al Consorzio Valori (ODL 28)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2026	al	28/02/2026	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro febbraio 2026

7 - Collaudo lavori

Dal	01/03/2026	al	31/08/2026	Peso	0

Risultati attesi: Colaudo entro agosto 2026

8 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante tutto il 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1151	2	1,00	1,00	0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2024_7 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BORELLI EMANUELA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	530.566,32	530.566,32
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,20	3.026.416,20
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.227.377,77	1.227.377,77
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.213.147,83	1.213.147,83
1703/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 CAP. U 21463/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	342.009,67	342.009,67

1703/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 CAP. U 21463/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	260.578,78	260.578,78
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	312.665,63	312.665,63
1870/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PER S.G.C. FI-PI-LI SVINCOLI EMPOLI EST E EMPOLI OVEST COMPRESO COLLEGAMENTO CON SS67 DRT 21578/24 CAP. U 21563/5	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	227.354,74	227.354,74
Totale				10.140.100,33	10.140.100,33

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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	3.026.416,20	3.026.416,20
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	436.016,78	436.016,78
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	490.446,25	490.446,25
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	744.567,89	744.567,89
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	951.579,36	951.579,36
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	180,98	180,98
20440/1	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA AV. VINCOLATO COSAP	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	168.294,98	168.294,98
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.227.377,77	1.227.377,77
21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.213.147,83	1.213.147,83
21430/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN.MULTE CAP. E 187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	324.271,01	324.271,01
21463/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 CAP. E 1703/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	342.009,67	342.009,67
21463/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 CAP. E 1703/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	260.578,78	260.578,78

21487/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI FIN.CAP.187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	218.128,99	218.128,99
Totale				13.574.600,29	13.574.600,29

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
10.140.100,33	9.267.967,10	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.574.600,29	12.787.593,47	10.169.399,48

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento, per le annualità 2024-25, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Servizio affidato con DD 1685 del 02/8/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Redazione progetti barriere di sicurezza ODS 3 e 4 anno contratto 2022/23

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15

Risultati attesi: Redazione e consegna progetti esecutivi entro giugno 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024. Progetto ODS 4 19/8/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024
31/12/2024	100 %	100 %	

6 - Approvazione variante n. 3 conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Prosecuzione lavori con avviao anche nella parte a monte della FIPILI (distributore Q8), con ultimazione entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. In data 14/8/2024 è scaduto il termine contrattuale ed è stat chiesta una proroga all'Impresa AVR SpA.

Al 31/12:
Variante approvata in linea tecnica con DD 2723 del 31/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

7 - Lavori di SOSTITUZIONE GIUNTI viadotti Gello a Ponsacco e A1 a Scandicci

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024, con ultimazione entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea. Approvata variante suppletiva con DD 1504 del 04/7/2024 (ODL 2 straord. AVR).

Al 31/12:
Lavori regolarmente conclusi entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23 MIT 5 FIPILI

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Al 31/12: Impegno spesa per euro 342.009,67 (100% del Budget disponibile)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

9 - Progettazione interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Progettazione ed esecuzione subordinatamente all'assegnazione di finanziamenti da parte della Regione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00	100,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_2024_7 - SP 64 Certaldese - nuova rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la SP 1 "di San Gimignano" in provincia di Siena

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0183 - 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

BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
GELLI GRAZIANO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	13.575,00	13.575,00
1909/0	CONTRIBUTO COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21049	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	24.642,00	24.642,00
Totale				871.592,00	871.592,00

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	13.575,00	13.575,00
21048/1	COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	28.050,00	28.050,00
21049/0	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1909	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	24.642,00	24.642,00
21474/9	TRASFERIMENTO COMUNE DI GAMBASSI TERME PER MARCIAPIEDI SENTIERO DEL PELLEGRINO LUNGO SSPP 4 E 64 CAP.E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.000,00	15.000,00
21474/10	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO SP 106 IN LOC. LIMITE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	20.000,00	20.000,00
21474/11	TRASFERIMENTO A COMUNE DI CERRETO GUIDI PER ROTATORIA E MARCIAPIEDI SP31 INTERSEZIONE VIA IRICI LOC CERRETO PRESSO BALENCIAGA CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
Totale				173.017,00	173.017,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
871.592,00	1.007.985,80	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
173.017,00	690.838,87	30.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori di eliminazione interferenze da parte di Acque Spa

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori di eliminazione interferenze entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Preventivo di Acque SpA fornito il 17/01/2024 ma il procedimento è sospeso in attesa di un nuovo Accordo per rifinanziare l'intervento con ulteriori 586.000 euro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	40 %	Preventivo di Acque SpA fornito il 17/01/2024 ma il procedimento è sospeso in attesa di un nuovo Accordo per rifinanziare l'intervento
31/12/2024	100 %	100 %	Impegno di spesa assunto con DD 2765 del 19/12/2024

2 - Modifica dell'Accordo di Programma per caro materiali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Conclusione Accordo modificativo entro giugno 2025

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Accordo non ancora preso in esame dalla Regione, a cui sono stati forniti tutti gli elementi utili con nota prot del 33858 del 05/7/2024.

Al 31/12:
Accordo integrativo della Regione con DGR 150 del 17/02/2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	40 %	Accordo non ancora preso in esame dalla Regione
31/12/2024	100 %	90 %	

3 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2025	al	31/08/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/09/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2026	al	05/05/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

6 - Conclusione lavori

Dal	01/05/2026	al	05/05/2026	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 5/5/2025, cioè 247 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

7 - Collaudo lavori

Dal	06/05/2026	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2025

8 - Modifica dell'Accordo di Programma per caro materiali

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
715 - Accordi	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

10520245_2024_1 - Stralcio 5 - Strade e Invasi - Tenuta di Mondeggi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi nel Comune di Bagno a Ripoli - Stralcio 5- Strade e invasi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BURGALASSI CATIA		03/04/2024
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		

PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
998/5	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	152.873,45	152.873,45
999/5	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.815.915,97	1.815.915,97
Totale				1.968.789,42	1.968.789,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21385/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	9.849,38	9.849,38
21385/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	116.996,49	116.996,49
21385/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	76.436,73	76.436,73
21385/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	907.957,99	907.957,99
Totale				1.111.240,59	1.111.240,59

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.968.789,42	8.124.420,13	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.111.240,59	9.966.363,68	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico di collaudatore T.A. e statico in corso d'opera

Dal	01/01/2024	al	29/02/2024	Peso	5

Risultati attesi: Affidamento entro febbraio 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: Incarico di Collaudo affidato internamente all'Ing. Francesco Ciampoli con AD 531 del 29/2/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Consegna dei lavori ad eslusione dell'invaso 1 (opzionale)

Dal	01/01/2024	al	29/02/2024	Peso	5

Risultati attesi: Consegna entro febbraio 2024 (durata contrattuale 370 gg oltre 215 gg in caso di opzione invaso 1)

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori consegnati all'Impresa La Calenzano Asfalti come da Verbale del 19/7/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Affidamento indagini gesognostiche integrative invaso 1 e loro esecuzione

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione entro marzo 2024, con avvio fase biennale di monitoraggio inclinometrico, sulla base del piano delle indagini integrative di cui al paragrafo 4.5 della relazione specialistica invaso 1 del progetto esecutivo (Elaborato 2260_E_G0_RRG03_00).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Indagini geognostiche affidate all'Impresa BIERREGI con DD 1164 del 23/5/2024 e relativo servizio di assistenza geologica affidato allo Studio ABACUS con DD 1167 del 24/5/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Redazione da parte della DL del pacchetto progettuale aggiornato invaso 1 (idraulica e VIA)

Dal	01/04/2024	al	30/06/2024	Peso	5

Risultati attesi: Elaborazione entro giugno 2024, con approfondimento del progetto esecutivo in materia idraulica (vedi relazione specialistica invaso 1 Elaborato 2260_E_G0_RRG03_00) e in materia di VIA (vedi relazione di gestione delle materie Elaborato 2260_E_X0_RGM01_01)

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Elaborazione avanzata solo al 10% in qunto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	10 %	laborazione avanzata solo al 10% in qunto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Convocazione e conclusione della Conferenza di servizi sul pacchetto progettuale invaso 1

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Conclusione della conferenza di servizi entro dicembre 2024, con valenza di autorizzazione idraulica della diga in calsse C ex LR 64/2009 e DPGR 18/R/2010 e di verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs 152/2006, Parte seconda, Allegato IV, lettera o.

Risultati ottenuti: Al 31/12:
Conferenza dei servizi rimandata al 2025 in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Conferenza dei servizi rimandata al 2025 in quanto non ancora acquisiti i risultati delle indagini.

6 - Pagamento di almeno il 30% di SAL (escluso invaso 1)

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	50

Risultati attesi: Pagamento entro settembre come da milestone di cui all'art.2 atto d'obbligo PNRR

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.

Al 31/12:
Pagamento dell'anticipazione avvenuta a dicembre 2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.
31/12/2024	100 %	100 %	

7 - Esecuzione dei lavori per il 50% di SAL (esluso invaso 1)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione 50% SAL entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.

Al 31/12:
Lavori arrivati a circa il 20%.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non iniziati perchè la consegna dei lavori avvenuta in ritardo in data 19/07/2024.
31/12/2024	100 %	20 %	

8 - Esercizio dell'opzione contrattuale con affidamento e consegna lavori invaso 1

Dal	01/01/2025	al	05/03/2025	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento entro la durata di escuzione dei lavori escluso l'invaso 1 (370 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025

9 - Esecuzione dei lavori per il 100% di SAL (compreso invaso 1)

Dal	05/03/2025	al	06/10/2025	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione 100% SAL entro la durata di escuzione dei lavori compreso l'invaso 1 (370+215 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025 al 6/10/2025

10 - Ultimazione lavori e collaudo T.A.

Dal	06/10/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Ultimazione e colaudo entro dicembre 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00	0,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	30,00	30,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220244 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Istituto Ginori Conti

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:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Istituto Ginori Conti

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		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto definitivo è in corso di elaborazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Spostato all'anno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Spostato all'anno 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220242_2024_1 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Istituto Volta Gobetti

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:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Francesco Casini**

DESCRIZIONE:

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Istituto Volta Gobetti

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		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21527/0	LAVORI PER COPERTURA DEL BAR PRESSO IST. VOLTA GOBETTI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	6.266,85	6.266,85
Totale				6.266,85	6.266,85

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
6.266,85	103.733,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Spostato all'annualità successive

Al 31/12: Spostato all'anno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Spostato all'annualità successive
31/12/2024	100 %	0 %	Spostato all'anno 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

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 2024

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	338.629,50	338.629,50
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	231.095,45	231.095,45
Totale				569.724,95	569.724,95

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	12.273,61	12.273,61
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	400.934,00	400.934,00
20468/0	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO STATALE D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	25.535,80	25.535,80
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	11.346,00	11.346,00
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	55.346,17	55.346,17
Totale				505.435,58	505.435,58

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
569.724,95	1.817.111,60	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
505.435,58	3.290.718,95	20.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione Lavori Leonardo da Vinci

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Proseguono i lavori al Leonardo da Vinci

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo ISA Porta Romana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Verifica e approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono stati posticipati alle annualità successive

Al 31/12: I lavori sono stati posticipati alle annualità successive

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	I lavori sono stati posticipati alle annualità successive
31/12/2024	100 %	0 %	I lavori sono stati posticipati alle annualità successive

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
724 - Verifica progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220211_6 - Adeguamento sismico Vasari succursale

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:	**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 2024

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	73.207,34	73.207,34
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	159.970,50	159.970,50
Totale				233.177,84	233.177,84

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
233.177,84	669.198,68	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Vassari succursale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Prosecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono in fase di conclusione

Al 31/12: I lavori si sono conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0	0

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10620241 - Attività amministrativa generica Direzione Edilizia

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**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Fanno parte di questo obiettivo tutte le attività della Direzione Edilizia, 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
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	60.864,14	60.864,14
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
754/0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	5.738,35	5.738,35
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	134.261,62	134.261,62
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
980/24	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. U 21056/23	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	47.846,78	47.846,78
980/30	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. U 21056/26/27	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	214.422,90	214.422,90
980/34	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 EDILIZIA CAP. U 21056/29	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	24.417,06	24.417,06
980/35	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 EDILIZIA CAP. U 21056/30	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	156.748,34	156.748,34
985/6	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 3° TRIM.23 PNRR M4 C1 INV 3.3 IST. D'ARTE CERAMICA CUP B96B19000640005 CAP. U 21380/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	66.516,21	66.516,21
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	105.952,00	105.952,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	90200	10.000,00	10.000,00
Totale				1.265.618,08	1.265.618,08

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
565/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PMR - I LOTTO - IMPIANTI ELETTRICI FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	225.583,19	225.583,19
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	10.000,00	10.000,00
17007/0	ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	31.742,69	31.742,69
17624/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	694.250,52	694.250,52
17822/0	MANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	437.018,53	437.018,53

18042/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	27.220.766,28	27.220.766,28
18245/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	8.376,00	8.376,00
18246/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	12.303,00	12.303,00
19040/0	SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	113.541,85	113.541,85
19179/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	109.375,11	109.375,11
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	17.396,43	17.396,43
19537/1	RESTITUZIONE AL MINISTERO FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 L. 27/12/2017 N. 205 FIN. AV. VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.337,79	1.337,79
19633/0	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	2.000,00	2.000,00
19901/0	LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	26.475,39	26.475,39
20496/0	SPESE PER CABINE ELETTRICHE ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.084,69	1.084,69
20834/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO D'ARTE CERAMICA FIN. CAP. E 1369/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	12.727,58	12.727,58
21015/0	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST.CALAMANDREI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	864.050,37	864.050,37
21016/0	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO IST. MARCO POLO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	352.514,32	352.514,32
21056/4	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 980/10	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	134.261,62	134.261,62
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
21056/23	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. E 980/24	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	47.846,78	47.846,78
21056/26	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 EDILIZIA CAP. E 980/30	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	214.422,90	214.422,90
21056/29	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 EDILIZIA CAP. E 980/34	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	24.417,06	24.417,06
21056/30	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 EDILIZIA CAP. E 980/35	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	156.748,34	156.748,34
21327/1	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 EDILIZIA CAP. E 305/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	60.864,14	60.864,14
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
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	150.000,00	150.000,00
21362/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO OPERATIVO IL BURCHIO FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	770.352,06	770.352,06
21380/11	RESTITUZIONE AL MINISTERO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF.MIT 3° TRIM.23 PNRR M4 C1 INV 3.3 IST.ARTE CERAMICA CUP B96B19000640005 CAP. E 985	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	66.516,21	66.516,21

21416/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORNITURA E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA NEGLI UFFICI DELLA CMF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	650,00	650,00
21442/0	MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	235.000,00	235.000,00
21443/0	MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI NON SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	60.000,00	60.000,00
21503/0	SPESE PER NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATO SUCCURSALE AGNOLETTI CAMPI BISENZIO FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	129.857,03	129.857,03
21519/0	LAVORI PER SISTEMAZIONI ESTERNE IST. BUONTALENTI VIA BRUNI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	250.000,00	250.000,00
21528/0	LAVORI DI RECUPERO CORTICALE ENRIQUES E CHECCHI E SASSETTI VIA CISERI FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	102.480,00	102.480,00
21542/1	SPESE PER LAVORI LOTTO I ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	14.374,98	14.374,98
21542/2	SPESE PER LAVORI LOTTO I ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	40.000,00	40.000,00
21546/2	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	6.471,70	6.471,70
21588/2	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IST. PROFESSIONALE BUONTALENTI SEDE FIN. CAP. 1369/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	146.917,49	146.917,49
21589/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IST. PROFESSIONALE CELLINI FIN. CAP. 1369/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	11.397,72	11.397,72
21591/1	LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO PEANO FIN. CAP. E 1369/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	10.767,13	10.767,13
21621/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PREFETTURA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	181.000,00	181.000,00
21632/2	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO BUONTALENTI SUCCURSALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	14.577,78	14.577,78
21657/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBICAZIONI ON LINE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.500,00	2.500,00
21662/0	ONERI AMMINISTRATIVI EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.000,00	2.000,00
Totale				33.422.317,36	33.422.317,36

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.265.618,08	330.676,34	15.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
33.422.317,36	26.094.596,08	5.094.693,39

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrative

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Espletamento delle attività amministrative sia per edifici scolastici che per edifici non scolastici

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività amministrative svolte regolarmente

Al 31/12: Attività amministrative svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520241 - Case Coloniche di Cerreto e Rucciano - Tenuta di Mondeggi

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:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Valorizzazione della Tenuta di Mondeggi - Case Coloniche di Cerreto e Rucciano, finanziata con fondi PNRR

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21381/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	91.632,56	91.632,56
21381/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	1.088.462,53	1.088.462,53
21381/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI CERRETO E RUCCIANO TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	33.994,57	33.994,57
21381/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 1 CASE COLONICHE DI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	403.806,41	403.806,41

Totale				1.617.896,07	1.617.896,07

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.617.896,07	3.197.914,71	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Consegna dei lavori

Dal	01/02/2024	**al**	28/02/2024	**Peso**	30

Risultati attesi: Consegna dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori consegnati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Direzione dei lavori

Dal	01/03/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Direzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: La direzione dei lavori viene svolta dal personale interno con regolarità

Al 31/12: La direzione dei lavori viene svolta dal personale interno con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220241 - Completamento degli interventi di prevenzione incendi del Palazzo Frescobaldi Liceo Machiavelli - Capponi

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:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Completamento degli interventi di prevenzione incendi del Palazzo Frescobaldi Liceo Machiavelli - Capponi

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		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	650.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto esecutivo è in corso di elaborazione

Al 31/12: Il progetto esecutivo è in corso di elaborazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

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 2024

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	454.428,02	454.428,02
Totale				454.428,02	454.428,02

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	4.148,15	4.148,15
21285/0	LAVORI DI COPERTURA LABORATORI CHIMICA FERRARIS E PONTORMO FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	121.372,92	121.372,92
Totale				437.954,99	437.954,99

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
454.428,02	2.095.043,32	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
437.954,99	160.203,22	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Completamento dei lavori

Dal	01/01/2025	al	30/11/2025	Peso	0

Risultati attesi: Completamento dei lavori

3 - Collaudo

Dal	01/12/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2024_7 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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 inviati alla direzione Cultura che organizza eventi e manifestazioni nelle strutture di Pratolino

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
MORETTI CRISTINA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
616/1	INTROITI PER L'ACCESSO AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	657,00	657,00
616/2	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI IMMOBILI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	5.094,52	5.094,52
877/0	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21326 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.832,50	1.832,50
879/1	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/1 1^CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	8.000,00	8.000,00
879/2	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	12.000,00	12.000,00
Totale				27.584,02	27.584,02

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	15.911,66	15.911,66
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	580.000,00	580.000,00

21326/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 877 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	1.832,50	1.832,50
21501/1	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/1 1^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	8.000,00	8.000,00
21501/2	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	12.000,00	12.000,00
21514/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	8.088,34	8.088,34
21530/0	COMPLETAMENTO RESTAURO 2^ PIANO SCUDERIE DEL BUONTALENTI PARCO PRATOLINO FIN AV AMM. NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	53.675,44	53.675,44
21533/0	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICIO LE GHIAIE E LOCANDA A PRATOLINO FIN AV AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	34.688,68	34.688,68
21534/0	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MURO CONFINE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	292.256,11	292.256,11
21535/1	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE VILLA DEMIDOFF PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	105.452,07	105.452,07
21659/0	LAVORI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	53.416,25	53.416,25
Totale				1.165.321,05	1.165.321,05

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
27.584,02	4.332,50	2.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.165.321,05	2.661.100,06	976.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Al 31/12: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sopralluoghi effettuati

Al 31/12: Sopralluoghi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati esecuzioni inteventi

Al 31/12: Effettuati esecuzioni inteventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate contabilità e collaudo

Al 31/12: Effettuate contabilità e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati interventi di manutenzione - Ricostruzione muro di Montorsoli

Al 31/12: Lavori terminati e collaudati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620241 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Medici Riccardi

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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 ordinaria e straordinaria edile e idrosanitaria di Palazzo Medici Riccardi

NOTE:

La rilevazione della soddisfazione utenti verrà rilevata tramite somministrazione di questionario on-line agli uffici con cui collaboriamo e inviata al Prefetto

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
LANDI TANIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Al 31/12: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sopralluoghi effettuati

Al 31/12: Sopralluoghi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Interventi eseguiti

Al 31/12: Interventi eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati contabilità e collaudo

Al 31/12: Effettuati contabilità e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	10,00	10,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	10,00	10,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

142 - Prefettura

76 - Dipendenti in servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120151_2023_8 - 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		
MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
PUCCI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	47.625,72	47.625,72
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	408,14	408,14
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	381.687,71	381.687,71
Totale				429.721,57	429.721,57

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	176.625,52	176.625,52
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	91.229,58	91.229,58
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	141.707.394,98	141.707.394,98

18249/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Altri ordini di istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	81.036,07	81.036,07
19053/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	1.169.250,00	1.169.250,00
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	7.000,00	7.000,00
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	403.010,94	403.010,94
Totale				143.637.547,09	143.637.547,09

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
429.721,57	16.396,77	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
143.637.547,09	25.394.082,35	1.121.052,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70

Risultati attesi: Risoluzione delle richieste interventi necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: tutte le richieste sono state soddisfatte

Al 31/12: tutte le richieste sono state soddisfatte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Mantenere corretti rapporti con i referenti scolastici

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati mantenuti i rapporti con i referenti in base alle richieste effettuate

Al 31/12: rapporti con i referenti effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
313 - % di richieste evase	1	1,00	1,00	0,00	0,00
313 - % di richieste evase	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220217_2023_8 - 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 referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione del Bene

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		

GIGLI SARA		
MORETTI CRISTINA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	1.608,43	1.608,43
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	1.498.000,00	1.498.000,00
Totale				1.499.608,43	1.499.608,43

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.499.608,43	1.094.807,18	1.130.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate richieste interventi
Al 31/12: Effettuate richieste interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i rapporti con i referenti

Al 31/12: Effettuati i rapporti con i referenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
247 - numero interventi effettuati	1	20,00	20,00	20,00	0,00
247 - numero interventi effettuati	2	20,00	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

42120152_2023_8 - 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		
MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1802/4	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 TRASFERIMENTO MIUR PER ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI (COMUNE DI FIRENZE) CAP. U 19415	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.869.296,04	1.869.296,04
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	69.720,03	69.720,03
Totale				1.939.016,07	1.939.016,07

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	36.721,25	36.721,25
17590/0	SPESE PER MANUTETNZIONE STRAORIDNARIA COPERTURE ISTITUTO VASARI SEDE FIN. AV. AMM. NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	136.316,73	136.316,73
17884/0	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI IST. SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	115.000,00	115.000,00
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 - PALESTRA IST. CHECCHI - FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	366.510,21	366.510,21
20891/0	COMPLETAMENTO RESTAURO TEATRO DEL PALAZZO RINUCCINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	63.371,19	63.371,19

21014/0	LAVORI IST.PORTA ROMANA COPERTURE E FACCIATE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	47.482,97	47.482,97
21028/0	SPESE PER ADEGUAMENTTO ANTINCENDIO VASARI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	0,40	0,40
Totale				2.634.698,79	2.634.698,79

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.939.016,07	1.716.119,11	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.634.698,79	7.229.163,82	115.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: I rapporti con i referenti siano mantenuti correttamente

Risultati ottenuti: Al 30/06: I rapporti con i refertenti sono stati mantenuti correttamente

Al 31/12: I rapporti con i refertenti sono stati mantenuti correttamente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: Gli interventi vengano risolti tempestivamente per la continuità didattica

Risultati ottenuti: Al 30/06: le richieste sono state soddisfate in base alle necessità

Al 31/12: le richieste sono state soddisfate in base alle necessità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Succursale Pascoli - Via Cocchi - Adeguamento anti incendio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Approvazione del CRE

Risultati ottenuti: Al 30/06: il CRE è stato approvato

Al 31/12: il CRE è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Succursale Calamandrei - Rifacimento tetto

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Approvazione del CRE

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il CRE è stato approvato

Al 31/12: Il CRE è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	2,00	2,00	0,00	0,00
313 - % di richieste evase	1	1,00	1,00	0,00	0,00
313 - % di richieste evase	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220218_2024_7 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Patrizia Bonanni**

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		
MORETTI CRISTINA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	427.141,09	427.141,09
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	7.762,11	7.762,11
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	26.140,83	26.140,83
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	106.156,47	106.156,47
21374/0	LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO GINORI CONTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	10.609,62	10.609,62
21526/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	130.000,00	130.000,00
Totale				707.810,12	707.810,12

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
707.810,12	3.061.212,10	23.516,27

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate le risoluzioni richieste interventi

Al 31/12: Effettuate le risoluzioni richieste interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati rapporti con i referenti

Al 31/12: Effettuati rapporti con i referenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e consegna dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori non ancora consegnati per ultimazione esame maturità

Al 31/12: Lavori consegnati ed in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Lavori non ancora consegnati per ultimazione esame maturità
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00	1,00	0	0
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0

4 - Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: RECUPERO CORTICALE ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

Risultati ottenuti: Al 30/06: In conclusione recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Al 31/12: Lavori conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	75 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	100,00	100,00	0	0

5 - Coperture metalliche leggere Sassetti - Peruzzi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Rifacimento delle coperture metalliche leggere

Risultati ottenuti: Al 30/06: In consegna per il 15/07/2024 per esame di maturità

Al 31/12: Lavori consegnati ed in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	70 %	In consegna per il 15/07/2024 per esame di maturità
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0
818 - Consegna lavori	2	1,00	1,00	0	0

6 - Coperture metalliche leggere - Empoli

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Rifacimento coperture metalliche leggere

Risultati ottenuti: Al 30/06: In consegna per esame di maturità

Al 31/12: Lavori consegnati ed in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	In consegna per esame di maturità
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0
818 - Consegna lavori	2	1,00	1,00	0	0

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_2024_7 - 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:	**1**
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 2024

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	255.437,25	255.437,25
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	837.124,33	837.124,33
Totale				1.092.561,58	1.092.561,58

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	255.437,25	255.437,25
21059/0	PNRR M4 C1 I 3.3 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	67.394,97	67.394,97
21521/0	LAVORI PER SISTEMAZIONI ESTERNE IST FERMI DI EMPOLI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	84.620,00	84.620,00
21522/0	LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI IST. FERMI DI EMPOLI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	190.000,00	190.000,00
Totale				597.452,22	597.452,22

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.092.561,58	1.686.396,71	942.350,93

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
597.452,22	550.435,56	700.302,68

FASI/AZIONI:

1 - Avvio lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Avvio lavori stralcio 2

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i lavori stralcio 2°

Al 31/12: I lavori stralcio secondo sono in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Collaudo 1° stralcio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo 1 stralcio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Effettuato solo il collaudo del blocco A (stralcio 1), fase riprogrammata al 2025
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
669 - Collaudo	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220231_2024_7 - Realizzazione nuova palestra Istituto Agrario - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3

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**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Massimo Fratini**

DESCRIZIONE:

Realizzazione di una nuova palestra presso l'Istituto Agrario di Firenze con finanziamento misto PNRR e fondi propri

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALDUCCI FRANCESCA		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		

SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21314/1	PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 CUP B11B22000620006 REALIZZAZIONE PALESTRA STRUTTURA LEGGERA ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.713.345,74	1.713.345,74
Totale				1.713.345,74	1.713.345,74

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.713.345,74	186.654,26	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Risultati ottenuti: al 30/06: Effettuata la verifica del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: esecuzione lavori in corso

Al 31/12: Lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	3,00	1,00	0,00	0,00
1192 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
817 - Aggiudicazione definitiva	1	1,00	1,00	0,00	0,00
818 - Consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

158 - Collettività

25 - Studenti

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 2024

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	42.062,24	42.062,24
Totale				42.062,24	42.062,24

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
42.062,24	2.787.521,61	655.340,23

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono regolarmente

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Completamento lavori

Dal	01/01/2024	al	30/11/2025	Peso	0

Risultati attesi: Completamento lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

3 - Collaudo

Dal	01/12/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220221_2023_7 - 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 revisione delle coperture e relativi lucernari oltre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	46.230,27	46.230,27
Totale				46.230,27	46.230,27

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
46.230,27	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione del progetto entro il 30/10/2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto è stato redatto, i lavori però non possono essere consegnati a causa dell'adeguamento antisismico.

Al 31/12: il progetto è stato redatto, i lavori però non possono essere consegnati a causa dell'adeguamento antincendio in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo entro il 31/12/2024

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto esecutivo è in fase di elaborazione per adeguamento ad altre normative

Al 31/12: Il progetto esecutivo è stato consegnato ed inviato alla verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Verifica del progetto esecutivo entro il 31/12/2024

Risultati ottenuti: Al 31/12: Verifica progetto esecutivo in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00
724 - Verifica progetto esecutivo	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

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		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	66.464,16	66.464,16
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	634.889,07	634.889,07
21531/0	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO STORICO PMR FIN AV AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	349.680,00	349.680,00
Totale				1.051.033,23	1.051.033,23

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.051.033,23	3.279.700,17	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Consegnati i lavori il 21/06/2024

Al 31/12: Lavori in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

122 - Sindaco Metropolitano
142 - Prefettura
18 - Cittadini
26 - Turisti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220241_2024_2 - Restauro del Percorso delle acque nel Parco di Villa Demidoff

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:	**1**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Restauro del Percorso delle acque nel Parco di Villa Demidoff

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
MORETTI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21337/0	LAVORI PER PERCORSO DELLE ACQUE PARCO DI PRATOLINO FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	88.278,74	88.278,74
Totale				88.278,74	88.278,74

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
88.278,74	1.534.925,36	994.745,02

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Progetto validato e approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Gara

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: Al 31/12: Gara effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Aggiudicazione

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Aggiudicazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

4 - Consegna lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0

Risultati attesi: Consegna lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00
817 - Aggiudicazione definitiva	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
29 - Enti pubblici

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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
985/7	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 4° TRIM.23 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. U 21380/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	31.114,50	31.114,50
985/8	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 1° TRIM.24 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. U 21380/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	41.106,72	41.106,72
985/9	TRASF. MIT ADEG.TO PREZZI PNRR 2° TRIM.24 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. U 21380/10	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	37.337,32	37.337,32
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	466.937,00	466.937,00
Totale				576.495,54	576.495,54

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	27.876,75	27.876,75
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
21380/8	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF.MIT 4° TRIM.23 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 985/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	31.114,50	31.114,50
21380/9	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF.MIT 1° TRIM.24 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 985/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	41.106,72	41.106,72
21380/10	FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PNRR TRASF.MIT 2° TRIM.24 PNRR M4 C1 INV 3.3 RIQ.E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CUP B19J20000900006 CAP. E 985/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	37.337,32	37.337,32
21517/0	LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO MICHELANGELO FIN AVANZO AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	25.061,45	25.061,45
Totale				185.860,63	185.860,63

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
576.495,54	37.337,32	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
185.860,63	6.565.742,08	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuata esecuzione lavori

Al 31/12: Lavori conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Collaudo non effettuato, spostato al secondo semestre

Al 31/12: Collaudo non effettuato, spostato al primo semestre 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Collaudo non effettuato, spostato al secondo semestre
31/12/2024	100 %	0 %	In attesa di referto pubblicazione Albo Pretorio avviso ai creditori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	1,00	0,00
669 - Collaudo	2	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

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

Campo sportivo Buontalenti

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 2024

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	587.251,40	587.251,40
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	174.823,09	174.823,09
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	1.668.717,70	1.668.717,70
Totale				2.430.792,19	2.430.792,19

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	171.565,81	171.565,81
19862/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA RUGBY LOTTO 2 FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.846,78	4.846,78
19905/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	176.895,87	176.895,87
19992/1	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.603,98	2.603,98

19993/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO PISCINA DELL'IST ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO LOTTO II inizio lavori 02/01/23-fine lav 29/04/25 CAP E 922/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	579.744,13	579.744,13
19993/1	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO ALLA PISCINA DELL'ISTIT. ENRIQUES CASTELFIORENTINO PERIZIA VARIANTE FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	80.951,53	80.951,53
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
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	158.371,23	158.371,23
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
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	1.752.760,97	1.752.760,97
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	1.742,73	1.742,73
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	61.854,00	61.854,00
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	393.228,15	393.228,15
21373/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	147.236,40	147.236,40
21583/0	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA PALESTRA IST. CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	60.000,00	60.000,00
Totale				3.955.000,97	3.955.000,97

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.430.792,19	2.143.049,55	634.266,68

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.955.000,97	8.659.608,39	776.735,70

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	10

Risultati attesi: Completamento dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: La riqualificazione è in corso

Al 31/12: La riqualificazione è quasi conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0	0

2 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Realizzazione della nuova palestra

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono in corso

Al 31/12: I lavori sono in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	4,00	0	0

3 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	30

Risultati attesi: Completamento palestra

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono in fase di conclusione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
299 - n. emissioni sal	2	1,00	1,00	0	0

4 - Direzione lavori campo sportivo Buontalenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Prosecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori fermi a causa del ritrovamento di rocce contenenti amianto nel terreno, sono in corso le operazioni per l'affidamento del trattamento delle terre.

Al 31/12: I lavori sono iniziati e proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori fermi a causa del ritrovamento di rocce contenenti amianto nel terreno, sono in corso le operazioni per l'affidamento del trattamento delle terre.
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00	0,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	0	0

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620202_2023_6 - 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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
267/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA GSE PER INCENTIVI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	93.317,82	93.317,82
Totale				93.317,82	93.317,82

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	272.224,97	272.224,97
8889/0	SPESE PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE LATO SUD CORTE INTERNA COMPLESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	246.400,00	246.400,00
20303/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI (SCALA) FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	117.428,56	117.428,56
20470/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI III LOTTO SCALA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	55.091,22	55.091,22
Totale				691.144,75	691.144,75

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
93.317,82	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
691.144,75	3.695.093,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto è stato consegnato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	45

Risultati attesi: Esecuzione dei lavoro 1° Lotto

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori sono in stato avanzato e rispettano il cronoprogramma

Al 31/12: I lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Progetto esecutivo è stato consegnato ed è in fase di verifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Collaudo lavori 1° Lotto

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Collaudo lavori 1° Lotto

Risultati ottenuti: Al 31/12: Collaudo in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00	1,00	2,00	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	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

142 - Prefettura

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

106202413_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Edilizia

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Pagamenti delle fatture nei termini previsti dall'art. 33 D.lgs 33/2013

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rispettati i tempi di pagamento per quanto riguarda le fatture associate alla Direzione Edilizia.

Al 31/12: Rispettati i tempi di pagamento per quanto riguarda le fatture associate alla Direzione Edilizia.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220243_2024_1 - Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		

ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19125/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ESTERNI COMPRESI SOTTOSERVIZI ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	94.451,61	94.451,61
Totale				94.451,61	94.451,61

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
94.451,61	405.548,39	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' stato approvato il progetto definitivo e assegnati i lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Il progetto esecutivo è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_2023_7 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	124.089,11	124.089,11
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	723.382,13	723.382,13
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	41.716,86	41.716,86
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	308.606,75	308.606,75
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.971.139,91	1.971.139,91
Totale				3.168.934,76	3.168.934,76

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.168.934,76	54.032.163,21	15.591.142,07

FASI/AZIONI:

1 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	25

Risultati attesi: Completamento delle attività di bonifica dell'area

Risultati ottenuti: Al 30/06: La bonifica è sostanzialmente conclusa

Al 31/12: La bonifica è conclusa, in attesa dei risultati delle controanalisi da parte di ARPAT

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	30

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Verifica progetto esecutivo eseguita

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	30/06/2024	al	31/07/2024	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 31/12: Progetto esecutivo approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Bando di gara dell'edificio

Dal	01/08/2024	al	31/12/2024	Peso	25

Risultati attesi: Bando di gara per l'avvio dei lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: Bando di gara pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0

6 - Consegna dei lavori

Dal	01/04/2025	al	30/06/2025	Peso	0

7 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/07/2025	al	01/07/2027	Peso	0

8 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/07/2027	al	01/07/2029	Peso	0

9 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/07/2029	al	01/07/2031	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	280.637,20	872.937,63

FASI/AZIONI:

2 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	1,00	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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	174.276,59	174.276,59
Totale				174.276,59	174.276,59

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
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
Totale				5.475,47	5.475,47

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
174.276,59	4.362.169,55	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.475,47	3.123,20	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione Lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono come da progetto

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	1,00	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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	128.712,76	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	128.712,76	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione Lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	1,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00	1,00	1,00	1,00

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
BARCA LOREDANA		
BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
980/9	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/3	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	365.072,48	365.072,48
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
980/25	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/24 21054/23 21054/24	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	2.018.565,72	2.018.565,72
980/31	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21056/28	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	771.115,91	771.115,91
980/32	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21054/30	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	1.499.079,12	1.499.079,12
980/33	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 PROGETTI STRATEGICI CAP. U 21054/31	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	1.167.543,41	1.167.543,41
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	318.627,65	318.627,65
Totale				6.766.728,47	6.766.728,47

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
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	22.304,24	22.304,24
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	379.156,79	379.156,79
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	10.303,28	10.303,28
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	11.089,26	11.089,26

20951/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTELUPO F.NO PER SOSTENTAMENTO ODINARIO CONTRATTO DI FIUME TORRENTE PESA AdP VALIDO FINO 19/12/38 ID 70 DCM	96 - PROGETTI STRATEGICI	0905	7.000,00	7.000,00
21056/3	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/9	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	365.072,48	365.072,48
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
21056/24	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/25	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	293.089,58	293.089,58
21056/25	RESTITUZIONE AL MIMS ADEGUAMENTO PREZZI II TRIMESTRE 2023 IST. SAFFI FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	730,84	730,84
21056/31	RESTITUZIONE AL MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 PROGETTI STRATEGICI CAP. E 980/9	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	9.094,24	9.094,24
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	12.419,48	12.419,48
21546/6	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO PROGETTI STRATEGICI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	75.621,74	75.621,74
21547/0	RESTITUZIONE MINISTERO DELL'INTERNO FONDO PROGETTAZIONE 2021 ANTINCENDIO IST.FERMI EMPOLI FIN AV.AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	14.768,63	14.768,63
21587/0	SPESE PER INCARICHI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A E ZONA B - ANNI 2024-2028	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	25.000,00	25.000,00
21592/1	SPESE PER INCARICHI RILIEVI TECNICI FORESTALI PER ISTANZE AUTORIZZATORIE - ANNI 2024-2028 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0905	12.662,41	12.662,41
21625/0	MANUTENZIONE PER INTERVENTO STRAORDINARIO INFISSI ELSA MORANTE CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	38.300,00	38.300,00
Totale				1.961.938,23	1.961.938,23

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
6.766.728,47	1.254.915,22	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.961.938,23	540.042,37	112.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento del Liceo Agnoletti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolte

Al 31/12: I Lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività propedeutiche al definitivo completamento dell'Istituto Elsa Morante

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolte come da programmazione

Al 31/12: I Lavori procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Attività amministrative

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	60

Risultati attesi: Attività amministrative

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività amministrative svolte

Al 31/12: Le attività amministrative proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1226 - Conto finale e Collaudo	1	2,00	2,00	2,00	0,00
719 - Pratiche	1	1,00	1,00	5,00	0,00
719 - Pratiche	2	1,00	1,00	5,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520242_2024_1 - Case Coloniche di Sollicciano e Conte Ranieri - Tenuta di Mondeggi

96 - PROGETTI STRATEGICI

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:	**0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**1**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Lavori di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi Case Coloniche di Sollicciano e Conte Ranieri

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	
FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21382/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERITENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	90.583,65	90.583,65
21382/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	1.076.003,14	1.076.003,14
21382/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	41.654,61	41.654,61
21382/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	494.796,70	494.796,70
Totale				1.703.038,10	1.703.038,10

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.703.038,10	4.197.926,36	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzioni lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori eseguiti
Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	3,00	3,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00	3,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

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
BARCA LOREDANA		
BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21556/1	PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SCANDICCI-LASTRA A SIGNA-SIGNA	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	90.000,00	90.000,00
Totale				90.000,00	90.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
90.000,00	150.000,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto definitivo si è concluso

Al 31/12: I Lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00	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
BARCA LOREDANA		
BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	14.640,00	14.640,00
Totale				14.640,00	14.640,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	96 - PROGETTI STRATEGICI	0801	14.640,00	14.640,00
Totale				14.640,00	14.640,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
14.640,00	467.503,00	56.029,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
14.640,00	767.018,20	56.029,00

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: La gara andrà svolta entro il 31/12/2024

Al 31/12: La gara è stata svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
671 - Bando di Gara	2	1,00	1,00	1,00	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
BARCA LOREDANA		
BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		

FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	2.445,91	2.445,91
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	780,00	780,00
19505/1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI - NUOVO FERRARIS FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO DA ENTE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	37.491,20	37.491,20
Totale				40.717,11	40.717,11

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	2.723.902,40	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
40.717,11	6.185.591,07	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Prosecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori in sospensione

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	0,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220216_2024_1 - 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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
714/4	ESCUSSIONE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE SPA PER NUOVA SCUOLA VIA RAFFAELLO SANZIO EMPOLI CAP. U 21645	96 - PROGETTI STRATEGICI	30500	1.467.936,00	1.467.936,00
Totale				1.467.936,00	1.467.936,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
21645/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA VIA RAFFAELLO SANZIO EMPOLI - FIN. AV. EC. CAP. E 714/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.467.936,00	1.467.936,00
Totale				1.467.936,00	1.467.936,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.467.936,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.467.936,00	880.848,79	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono come da progetto

Al 31/12: Le attività procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
723 - Consegna progetto esecutivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

421201617_2024_1 - 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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	1.213.775,66	1.213.775,66
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	934.994,22	934.994,22
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.595,87	3.595,87
Totale				2.152.365,75	2.152.365,75

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.152.365,75	1.458.171,85	49.498,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Prosecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori eseguiti

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120182_2024_1 - 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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	33.686,02	33.686,02
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	52.662,63	52.662,63
21141/0	LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	46.091,78	46.091,78
21141/1	LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	309.427,72	309.427,72
Totale				441.868,15	441.868,15

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
441.868,15	433.848,70	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: I lavori proseguono come da progetto

Al 31/12: I lavori sono stati eseguiti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: In attesa di conclusioni lavori

Al 31/12: Collaudo è stato eseguito

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Conclusione/funzionalità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione/funzionalità

Risultati ottenuti: Al 30/06: In attesa della conclusione dei lavori e del collaudo

Al 31/12: Le aule sono state consegnate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1112 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201913_2024_8 - Progettazione adeguamento antincendio edifici scolastici accordo quadro - 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:	**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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
PAMPALONI GIOVANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	135.164,80	135.164,80
Totale				135.164,80	135.164,80

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	554,39	554,39
Totale				140.627,26	140.627,26

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
135.164,80	1.240.505,58	54.149,85

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
140.627,26	4.259.440,31	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SAFFI

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progettazione in fase di esecuzione
al 31/12: la scheda deve essere riprogrammata nel 2025 per interruzione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	0 %	0 %	la scheda deve essere riprogrammata nel 2025 per interruzione dei lavori

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

811202414_2024_2 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**
Consigliere Delegato:	**Sandro Fallani, Monica Marini**

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Progetti Strategici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Pagamenti previsti nei termini previsti dall'art 33 D. lgs 33/2013

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rispettati i tempi per quanto riguarda le fatture della Direzione Progetti Strategici

Al 31/12: Rispettati i tempi per quanto riguarda le fatture della Direzione Progetti Strategici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

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
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	3.158.345,14	1.640.270,94

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20

Risultati attesi: Aggiudicazione della gara

Risultati ottenuti: Al 30/06: La gara è stata effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	

31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	80

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 31/12: I lavori sono stati posticipati in conseguenza di una richiesta di nuovo finanziamento che prevedeva come condizione il non avvenuto avvio dei lavori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	95 %	I lavori sono stati posticipati in conseguenza di una richiesta di nuovo finanziamento che prevedeva come condizione il non avvenuto avvio dei lavori.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	0,00	0,00	0,00
671 - Bando di Gara	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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 contrattuale, è stato necessario provvedere alla rideterminazione del QE del progetto da porre a base d'asta. L'adeguamento dei prezzi ha avuto la conseguenza di non poter più appaltare, con le risorse disponibili, entrambi i lotti dell'opera ma solo il primo (Tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
BIONDI FRANCO		
FERRANTE CARLO		

FILIPPELLI ALESSANDRA		
IZZO MATTEO		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
714/2	ESCUSSIONE POLIZZA UNIPOL SAI VARIANTE GRASSINA CONTRATTO LOTTO 1 CAP. U 19032/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	30500	2.961.974,48	2.961.974,48
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	2.483.983,05	2.483.983,05
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	3.757.058,08	3.757.058,08
Totale				9.203.015,61	9.203.015,61

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	4.187.486,70	4.187.486,70
7199/1	VARIANTE DI GRASSINA FIN. AV. VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	993.554,13	993.554,13
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.483.983,05	2.483.983,05
19032/1	LAVORI VARIANTE GRASSINA LOTTO 1 FIN. CAP. E 714/2 ESCUSSIONE POLIZZA UNIPOL AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	696.584,05	696.584,05
19298/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO DA COMUNI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	45.998,94	45.998,94
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	613.726,33	613.726,33
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.060.715,93	2.060.715,93
21054/23	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 SRT 222 GRASSINA CAP. E 980/25	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.096.618,77	1.096.618,77
21054/29	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/31	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	771.115,91	771.115,91

21054/30	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 TRIMESTRE 2024 DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/32	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.499.079,12	1.499.079,12
21054/31	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 TRIMESTRE 2024 DIR.PROG. STRATEGICI GRASSINA CAP. E 980/33	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.167.543,41	1.167.543,41
Totale				15.616.406,34	15.616.406,34

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
9.203.015,61	3.368.232,62	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
15.616.406,34	4.007.198,11	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Prosecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori eseguiti

Al 31/12: I lavori proseguono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	2,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00	2,00	3,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_2023_3 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

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:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase realizzazione. Relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso la gara per la progettazione definitiva/esecutiva.

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		

BRUNO LUIGI		
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	1.428,93	1.428,93
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	210.853,94	210.853,94
Totale				212.282,87	212.282,87

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)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	210.853,94	210.853,94
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.428,93	1.428,93
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO PATTO PER FIRENZE	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	14.093,44	14.093,44
21054/24	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 SUPER CICLABILE FI-PO TRATTI 1-2 FIRENZE SESTO F.NO CAP. E 980/25	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	628.857,37	628.857,37
21563/4	SPESE PER LAVORI SUPERPISTA FIRENZE - PRATO LOTTI 3-4-5-6 AV. AMM.NE VINCOLATO DA ENTE	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	1.232.388,90	1.232.388,90
21563/11	SPESE PER LAVORI SUPERPISTA FIRENZE - PRATO LOTTI 3-4-5-6 AV. AMM.NE VINCOLATO DA TRASF.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.530,82	2.530,82
Totale				2.090.153,40	2.090.153,40

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
212.282,87	1.565.684,10	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.090.153,40	2.084.344,15	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto esecutivo lotti 3,4,5 e 6

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Progettazione definitiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'attività di progettazione prosegue

Al 31/12: Le attività procedono regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120163_2024_1 - 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		
GRASSINI SIMONE	03/04/2024	
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività regolarmente svolte

Al 31/12: Attività regolarmente svolte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	80

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività regolarmente svolte

Al 31/12: Attività regolarmente svolte

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	58,00	58,00	0,00	0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	64,00	64,00	0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	8,00	8,00	0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	52,00	52,00	0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	44,00	44,00	0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	54,00	54,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11320171_4 - Attuazione bando per la riqualificazione delle periferie

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0178 - 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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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
Totale				915.547,91	915.547,91

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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
Totale				915.547,91	915.547,91

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
915.547,91	7.499.355,69	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
915.547,91	7.499.355,69	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: Al 30/06: I monitoraggi continuano

Al 31/12: Attività svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	1,00	1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

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 2024

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	380.000,00	380.000,00
1850/6	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 772) TRASF DA MIMS - Ex Montecatini Castelfiorentino CUP C33D21002960005 CAP U 20633/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	500.000,00	500.000,00
1850/17	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 791) TRASF DA MIMS - Ex Fanciullacci Montelupo F.no CUP J34E21000050005 CAP U 20633/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	460.000,00	460.000,00
1850/18	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 int816)MIMS ECO-PARK rig urb fabbr Ponte a Elsa Empoli CUP C74E21000040005 CAP U 20633/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	400.000,00	400.000,00
1850/19	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 819 TRASF DA MIMS Q. ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra Empoli CUP C79J21004110001 CAP U 20633/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	50.000,00	50.000,00
1850/20	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 821 TRASF DA MIMS - Q. ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili Empoli CUP C79J21004120001 CAP U 20633/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	60.000,00	60.000,00
1850/21	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA prop 72 int 906 TRASF DA MIMS Ex scuola Bassa Cerreto Guidi CUP H43D21000170005 CAP U 20633/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	66.500,00	66.500,00
1850/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 int 907) TRASF DA MIMS Area Tamburini Vinci CUP J71B21000270005 CAP U 20633/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	370.000,00	370.000,00
1851/1	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 int 426) TRASF DA MIMS Palazzo Ubaldini Barberino M.llo CUP F48I20000100005 CAP U 20634/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	61.633,80	61.633,80
1851/2	PNRR M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 502 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Camporenzi S.Godenzo CUP I51B21000220001 CAP U 20634/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	29.100,00	29.100,00
1851/3	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 505 TRASF DA MIMS Spazio pubblico V. Moro S. Godenzo CUP I51B21000230001 CAP U 20634/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	97.000,00	97.000,00

1851/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 548 TRASF DA MIMS Ex Macelli Dicomano CUP I63H19000740005 CAP U 20634/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	446.200,00	446.200,00
1851/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 PINQuA prop 196 int 555 TRASF MIMS alloggi ERP Paretaio Vicchio CASA SPA CUP I61B21000370001 CAP U 20634/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	504.400,00	504.400,00
1851/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 643 TRASF DA MIMS Tornare a Casa CASA SPA Borgo S. Lorenzo CUP I61B21000380001 CAP U 20634/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	291.000,00	291.000,00
1851/10	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 645 TRASF DA MIMS Ex H2 L. de Andrè Scarperia S. Piero CUP B19J21000050003 CAP U 20634/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	501.763,60	501.763,60
1851/11	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA prop 196 int 646 TRASF DA MIMS Ex casa fascio Barberino M.llo CUP F48I20000090005 CAP U 20634/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	211.808,60	211.808,60
1895/2	PNRR M2C2 INV.4.1 CUP B11B220007700004 TRASF. DA COMUNE DI SIGNA CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FI TRONCO 2-LOTTO 4 CAP.20814	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	9.164,70	9.164,70
Totale				4.438.570,70	4.438.570,70

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	10.428,00	10.428,00
20633/1	PNRR - M5C2 -INV 2.3 - PINQuA prop 72 Zona Empolese int 756 TR COMUNE DI CERTALDO- Ex Aeronautica CUP J58I20000070005 CAP. E 1850/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	380.000,00	380.000,00
20633/6	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA prop 72 Zona Empolese int 772)TR COMUNE CASTELFIORENTINO Ex Montecatini CUP C33D21002960005 CAP. E 1850/6	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	500.000,00	500.000,00
20633/17	PNRR-M5C2- INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 791)TR COMUNE MONTELUPO Ex Fanciullacci CUP J34E21000050005 CAP. E 1850/17	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	460.000,00	460.000,00
20633/18	PNRR-M5C2-INV-2.3.PINQuA(prop72 Zona Empolese int816)COMUNE EMPOLI-ECO-PARK Ponte a Elsa CUP C74E21000040005 CAP E 1850/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	400.000,00	400.000,00
20633/19	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 72 Zona Empolese int 819)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_vecchia palestra CUPC79J21004110001 CAP E 1850/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	50.000,00	50.000,00
20633/20	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int821)TR COMUNE EMPOLI-ERP Ponte a Elsa_piste ciclabili CUP C79J21004120001 i CAP E 1850/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	60.000,00	60.000,00
20633/21	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop72 Zona Empolese int 906)TR COMUNE CERRETO GUIDI Ex scuola Bassa CUP H43D21000170005 CAP. E 1850/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	66.500,00	66.500,00
20633/22	PNRR - M5C2 - INV.2.3 - PINQuA (prop 72 Zona Empolese int 907) TR COMUNE VINCI Area Tamburini CUP J71B21000270005 CAP. E 1850/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	370.000,00	370.000,00

20634/1	PNRR-M5C2-INV.2.3.PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 426)TR COMUNE BARBERINO M.LLO Palazzo Ubaldini CUP F48I20000100005 CAP. E 1851/1	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	61.633,80	61.633,80
20634/2	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop196 Zona Mugello int502)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubbl parcheggio Camporenzi CUP I51B21000220001 CAP E 1851/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	29.100,00	29.100,00
20634/3	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 505)TR COMUNE S. GODENZO-Sp pubblico parcheggio Moro CUP I51B21000230001 CAP E 1851/3	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	97.000,00	97.000,00
20634/4	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 548) TR COMUNE DICOMANO Ex Macelli CUP I63H19000740005 CAP. E 1851/4	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	446.200,00	446.200,00
20634/5	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA(prop 196 Zona Mugello int 555)TR CASA SPA alloggi ERP Paretaio CUP I61B21000370001 CAP. E 1851/5	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	504.400,00	504.400,00
20634/9	PNRR - M5C2 - INV. 2.3 - PINQuA (prop 196 Zona Mugello int 643) TR CASA SPA Tornare a Casa Borgo S. Lorenzo CUPI61B21000380001 CAP. E 1851/9	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	291.000,00	291.000,00
20634/10	PNRR-M5C2-INV2.3.-PINQuA(prop196 Zona Mugello int645)TR COMUNE S. PIERO H2 de Andrè Scarperia San Piero CUP B19J21000050003 CAP E 1851/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	0801	501.763,60	501.763,60
20634/11	PNRR-M5C2-INV.2.3-PINQuA (prop 196 int 646) TR COMUNE BARBERINO M.LLO Ex casa fascio CUP F48I20000090005 CAP. E 1851/11	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	211.808,60	211.808,60
Totale				4.439.834,00	4.439.834,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.438.570,70	32.572.050,04	243.887,18

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.439.834,00	32.581.214,74	243.887,18

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Monitoraggio svolto come da programma

Al 31/12: Monitoraggio svolto come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	1,00	1,00	1,00	1,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2	1,00	1,00	1,00	1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

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		
NESI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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
18137/0	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	308.679,90	308.679,90
18145/0	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	14.578,00	14.578,00
19806/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIDA DIP.ARCHITETTURA PER ACCORDO DI RICERCA PER PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	25.800,00	25.800,00
21516/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PRESENTAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	610,00	610,00
Totale				349.667,90	349.667,90

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
18.000,00	24.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
349.667,90	31.778,00	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	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'esame è stato realizzato e presentato

Al 31/12: L'Attività è stata svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30

Risultati attesi: Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'esame è stato realizzato e adottato

Al 31/12: L'Attività è stata svolta

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Risultati ottenuti: Al 30/06: Coordinamento attività regolarmente svolto

Al 31/12: Coordinamento attività regolarmente svolto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Stesura nuovo PTM

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Stesura nuovo PTM

Risultati ottenuti: Al 30/06: La stesura del nuovo PTM è stato realizzato

Al 31/12: La stesura del nuovo PTM è stata realizzata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di supporto prosegue

Al 31/12: L'attività di supporto prosegue

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	32,00	32,00	35,00	16,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	5,00	5,00	5,00	16,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	18,00	18,00	22,00	9,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	5,00	5,00	5,00	9,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	23,00	23,00	26,00	12,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	5,00	5,00	5,00	12,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	12,00	12,00	18,00	6,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	15,00	15,00	15,00	6,00

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 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
364/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COMPLETAMENTO SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19985/19878/20341 CONVENZ. 2019/2020	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	65.415,63	65.415,63
Totale				65.415,63	65.415,63

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19985/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. E 364	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	65.415,63	65.415,63
Totale				65.415,63	65.415,63

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
65.415,63	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
65.415,63	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del Piano Strategico

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100

Risultati attesi: Attuazione del Piano Strategico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il piano strategico è in fase di predisposizione

Al 31/12: Il piano strategico è in esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
774 - Attuazione Piano Strategico Metropolitano	2	1,00	1,00	1,00	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_4 - 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		
TEMPESTINI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	243.624,47	243.624,47
Totale				243.624,47	243.624,47

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
20324/1	TRASFERIMENTO AL CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PROGETTO SPORT E SALUTE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	20.000,00	20.000,00
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	15.000,00	15.000,00
20439/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	77.000,00	77.000,00
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	20.000,00	20.000,00
20787/0	PRESTAZIONE SERVIZI DIDACTA ITALIA 2023	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	9.800,00	9.800,00
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

21287/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO SPORT	85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0601	28.850,00	28.850,00
21438/0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PAOLO ROSSI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0602	10.000,00	10.000,00
21439/0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTEMIO FRANCHI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	10.000,00	10.000,00
21440/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI COLLEGATI AL TOUR DE FRANCE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	1.821,74	1.821,74
21440/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER INIZIATIVE ED EVENTI COLLEGATI AL TOUR DE FRANCE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	20.178,26	20.178,26
21565/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE ED EVENTI LEGATE AL TOUR DE FRANCE 2024	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	102.884,00	102.884,00
21566/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI PER INIZIATIVE ED EVENTI LEGATE AL TOUR DE FRANCE 2024	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	35.116,00	35.116,00
21581/0	CONTRIBUTO PER DANNI ALLUVIONE A FAVORE A.S. D. TENNIS VINCI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1204	8.000,00	8.000,00
21661/0	TRASFERIMENTO AL CONI PER CORSI FI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE SUPERIORI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	3.000,00	3.000,00
Totale				390.150,00	390.150,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
243.624,47	150.408,10	150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
390.150,00	168.950,00	147.800,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40

Risultati attesi: Autorizzazioni gare su strada

Risultati ottenuti: Al 30/06: Autorizzazioni su strade effettuate

Al 31/12: Autorizzazioni su strade effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Gestione palestre extra orario scolastico

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività è stata svolta regolarmente

Al 31/12: L'attività è stata svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute, al benessere psicofisico e all'inclusione sociale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute, al benessere psicofisico e all'inclusione sociale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolte regolarmente

Al 31/12: Attività svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Progetto Fair Play 2023

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10

Risultati attesi: Progetto Fair Play 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto Fair Play continua anche nel 2024

Al 31/12: Progetto Fair Play continua anche nel 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

5 - Olimpiadi e paralimpiadi Metropolitane 2023

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Olimpiadi e paralimpiadi Metropolitane 2023

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività assorbita all'interno dell'iniziativa del Tour de France

Al 31/12: Attività assorbita all'interno dell'iniziativa del Tour de France

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	1,00	1,00	1,00	0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	1,00	1,00	1,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	30,00	30,00	39,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	30,00	30,00	30,00	0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	2,00	2,00	2,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

18 - Cittadini

29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

46120151_2024_6 - 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
BENINI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
IGNESTI GAIA SARA	01/06/2023	
MILENI SONIA MILA INES		
ROMITI ELENA		
TOVANI ALESSIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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	40.000,00	40.000,00
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	8.000,00	8.000,00
20920/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO LEGALITA'	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	20.000,00	20.000,00
21004/0	SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	7.000,00	7.000,00
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				2.763.264,42	2.763.264,42

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.686.764,42	2.686.764,42	2.686.764,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.763.264,42	2.766.264,42	2.766.264,42

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2024	**al**	30/06/2024	**Peso**	50

Risultati attesi: Primo semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività proseguono con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Secondo semestre

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le attività proseguono con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	1	30,00	30,00	0,00	0,00
678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari	2	30,00	30,00	0,00	0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	1	100,00	100,00	0,00	0,00
679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato	2	100,00	100,00	0,00	0,00
680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	100,00	100,00	0,00	0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	1	100,00	100,00	0,00	0,00
681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola	2	100,00	100,00	0,00	0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	100,00	100,00	0,00	0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati	2	100,00	100,00	0,00	0,00

rispetto ai posti richiesti

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_2024_6 - 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 piano, 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
BENINI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO		
IGNESTI GAIA SARA	01/06/2023	
ROMITI ELENA		
RUBANO MARIA GRACIA		
TOVANI ALESSIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

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 19513 E 21625	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	40200	71.680,67	71.680,67
Totale				71.680,67	71.680,67

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	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	416.000,00	416.000,00
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	834.372,11	834.372,11
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	756.000,00	756.000,00
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	408,14	408,14
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C. M. FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	33.380,67	33.380,67
20415/0	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	9.000,00	9.000,00
20812/0	AFFITTO LOCALI PER ASSEMBLEE SCOLASTICHE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	5.000,00	5.000,00
21483/0	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI DIPARTIMENTO DI SPERIMENTAZIONE CLINICA PER INIZIATIVE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	10.000,00	10.000,00
21663/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	30.000,00	30.000,00
Totale				2.554.400,92	2.554.400,92

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
71.680,67	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.554.400,92	2.710.039,34	2.728.561,46

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50

Risultati attesi: Primo semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività continuano con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50

Risultati attesi: Secondo semestre

Risultati ottenuti: Al 31/12: Le attività continuano con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	1,00	1,00	0,00	0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	60,00	60,00	0,00	0,00
674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	95,00	95,00	0,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	1	40,00	40,00	0,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	94,00	95,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
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_6 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0186 - 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 2024

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	3.316,20	3.316,20
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	29.741,21	29.741,21
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	38.001,86	38.001,86
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	3.000,00	3.000,00
21352/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER CONSUMO ACQUA CANTIERE PISCINA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0402	257,31	257,31

21579/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008 - VIABILITA'	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	30.000,00	30.000,00
21619/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO PERIODICO ACQUA CONTROLLO LEGIONELLA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	26.000,00	26.000,00
21620/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISTRIBUTORI ACQUA PER SEDI ENTE	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	31.000,00	31.000,00
Totale				161.316,58	161.316,58

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
161.316,58	93.000,00	93.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	45

Risultati attesi: Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività proseguono con continuità

Al 31/12: Attività proseguono con continuità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15

Risultati attesi: Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività prosegue con continuità

Al 31/12: Attività prosegue con continuità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Gestione emergenza covid-19

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta regolarmente

Al 31/12: Attività svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20

Risultati attesi: Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolte con regolarità

Al 31/12: Attività svolte con regolarità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00	50,00	118,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00	50,00	50,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00	3,00	12,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00	2,00	2,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00	2,00	1,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00	1,00	1,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00	1,00	0,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00	1,00	1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

76 - Dipendenti in servizio

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

91120171_2024_2 - Completamento lavori casse di espansione di Fibbiana 1 e 2 sul fiume Arno

33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

Responsabile: Alberto Migliori

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
BAGGIANI ALBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18039/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Difesa del suolo	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	0901	1.150.314,87	1.150.314,87
18632/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) FONDI R. T. FIN. AV. VINC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	8.640,18	8.640,18
18632/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA SPESE TECNICHE (EX CIRCONDARIO) FIN. AV. VINC. C.M.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	34.421,09	34.421,09
18632/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA RG 1142/17 E RG 15861/2019 FIN. AV. VINC. C.M.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	50.000,00	50.000,00
20448/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	131.635,25	131.635,25
21356/0	CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RG 1142/17 E RG 15861/2019 AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale				2.875.011,39	2.875.011,39

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	532.445,92	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.875.011,39	1.682.760,79	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conclusione contenzioso impresa Fibbiana 1

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	33

Risultati attesi: Conclusione contenzioso impresa Fibbiana 1

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è costituito il collegio peritale e sono state effettuate riunioni e sessioni peritali come richiesto dal CTU. Lo stesso invierà alle parti la bozza di relazione entro il 15/09/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

2 - Opere di completamento Fibbiana 1

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	34

Risultati attesi: Opere di completamento Fibbiana 1

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è provveduto a consegnare le aree al cantiere interferente ANAS per completare le opere interferenti

Al 31/12: Si è provveduto alla valutazione in termini tecnici ed economici delle opere che il cantiere ANAs realizzarà in sostituzione dell'appalto di fibbiana 1

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

3 - Collaudo Fibbiana 2

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	33

Risultati attesi: Collaudo Fibbiana 2

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è provveduto a promuovere le attività necessarie per il completamento del collaudo funzionale dellla Cassa di Fibbiana 2 (incarico collaudatore, affidamento prove di capitolato, pulizia e sfalcio delle aree)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	
31/12/2024	100 %	100 %	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
819 - Realizzazione stato di consistenza	1	1,00	1,00	0,00	0,00
819 - Realizzazione stato di consistenza	2	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
84 - Altre Direzioni dell'Ente