Referto Controllo di Gestione 2021 -

Allegato C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
AVANZAMENTO OBIETTIVI GESTIONALI

INDICE
Piano esecutivo Di Gestione

OBIETTIVI GESTIONALI

AREA EXTRADIPARTIMENTALE			**PAG.**
SEGRETARIO GENERALE			
34 - P.O. AVVOCATURA	111220151_2	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	**1**
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151_1	Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	**9**
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative	**18**
76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE	111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	**22**
DIRETTORE GENERALE			
13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	**27**
06 - DIRETTORE GENERALE	1220191_2	Direzione Generale. Coordinamento attività gestionali dell'Ente	**34**
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE			
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**38**
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	111320151	QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	**44**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	**51**
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	124120151	Pari Opportunità	**56**
DIPARTIMENTO FINANZIARIO			
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI			
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220153	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	**60**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1820211	Avvio tecnologico del Programma Organizzativo per il Lavoro Agile	**67**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18120151	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI	**71**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	**80**
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18220152	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE	**87**
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151_1	Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	**93**
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151	Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	**102**
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI	14120151	Miglioramento della capacità di riscossione	**107**

BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO			
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1320211_1	Implementazione dell'informatizzazione dei finanziamenti e delle opere	**117**
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
18 - TURISMO, SOCIALE	124220152_4	La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale	**125**
18 - TURISMO, SOCIALE	7120211_4	Le Vie di Dante	**130**
18 - TURISMO, SOCIALE	71220151_4	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	**134**
50 - PARCO DI PRATOLINO	71120151_4	Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità	**141**
22 - CULTURA	52120151_4	Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali	**147**
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	**154**
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	**179**
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151	SAFETY E SECURITY: LA CITTÀ METROPOLITANA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	**186**
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	11020181	Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno	**192**
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152_4	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**200**
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	13320151_2	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	**209**
86 - PARTECIPATE	13320161	LA CITTA' METROPOLITANA E I SUOI ORGANISMI PARTECIPATI - MONITORAGGIO E CONTROLLO	**225**
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI			
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	**232**
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191_2	Attività del DPO in tema di protezione dati	**239**
26 - P.O. ESPROPRI	15120151	Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	**243**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151_2	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	**253**
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	**261**
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	030120201	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	**265**
DIPARTIMENTO TERRITORIALE			
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	11120183_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)	**269**

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	111420161_1	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	**273**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9120191	Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	**278**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	090220201	Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.	**282**
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9220211	Decreto forestazione urbana: approvazione programmi di intervento e coordinamento lavori	**286**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120151_2	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	**290**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	95320151	ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA	**297**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	**302**
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	111120171_2	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	**307**
PATRIMONIO E TPL			
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15220151	ACQUISTO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI	**311**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	**316**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	**320**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120181	GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA	**329**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120182_1	Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	**332**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1520181_1	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	**336**
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	15320161	REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE	**340**
33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1520211_4	Riqualificazione del Quartiere San Lorenzo - Sant'Orsola	**343**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220191_1	Attività di monitoraggio del PUMS	**347**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220212_4	Azioni finalizzate in via sperimentale ad incentivare la diffusione della cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano	**351**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220211_4	Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni	**355**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220213_4	Decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell¿Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico: piano di utilizzo delle risorse assegnate alla CMF	**360**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	**364**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10520214	Istituzione del canone unico: approvazione tariffa e regolamento	**368**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	10220201_1	Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	**371**
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102320151_1	Programmazione e gestione del servizio di TPL	**375**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10520181	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	**380**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10220182_1	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	**383**

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102220151	Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	**386**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	105520151	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	**390**
07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	10520196_1	RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 302 e SR 325	**396**
VIABILITA'			
47 - DIREZIONE VIABILITA'	10520191_4	ADEGUAMENTO E RISANAMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA	**399**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	105420151_4	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità	**403**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520211_4	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PESA SULLA SR 2 AL KM 270+500	**414**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520212_4	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 27+930	**417**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	10520213_4	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 35+250	**421**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	105420154_4	PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	**424**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	105420162_4	PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA	**428**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	10520202_4	S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	**432**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201518_4	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	**435**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420153_4	S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA	**439**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201516_4	S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO	**442**
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201513_4	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA	**445**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522_4	ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3	**449**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420156_4	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1	**458**
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	105420157_4	Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2	**469**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520193_4	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	**479**
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	10520194_4	SP 306 "Casolana-Riolese" - Interventi di consolidamento del movimento franoso al km 35+300 in territorio di Palazzuolo sul Senio	**482**
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	10520192_4	SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	**486**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	10520195_4	Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	**489**
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105120152_4	SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	**496**

EDILIZIA			
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220198	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Salvemini	**501**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220213_3	Adeguamento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi	**509**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220197	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci	**513**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220211	Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale	**522**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	1620201	Demolizione capannone Turbone	**526**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220205	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEL COVID-19	**529**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220214_2	Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura	**532**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220192	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori	**536**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: Collaudo	**539**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220193	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: Collaudo	**542**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1620203	Lavori Complesso Sant'Orsola	**545**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	4220204	Liceo Michelangelo impianti elettrici	**548**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151_2	Manutenzione del Parco Mediceo di PRATOLINO	**552**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	**559**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42120151	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	**565**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	**571**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42120152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI	**576**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220215_2	Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi	**583**
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	1620212	RESTAURO CONSERVATIVO FACCIATA PALAZZO MEDICI RICCARDI	**587**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201914_2	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	**591**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220212_3	Riqualificazione edifici scolastici	**599**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	4220202_1	Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli	**609**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1620202	Riqualificazione Palazzo Medici Riccardi	**614**
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	1620211	Ristrutturazione facciata Centro Operativo La Chiusa	**618**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	42201912_1	Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	**621**
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	**628**

PROGETTI STRATEGICI			
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913_4	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo	**631**
96 - PROGETTI STRATEGICI	8120211_4	CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M. 16/09/202 0	**641**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120156_4	Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no	**644**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220216_4	Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli	**652**
96 - PROGETTI STRATEGICI	4220191_4	COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO	**657**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120175_4	COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI	**661**
96 - PROGETTI STRATEGICI	421201617_4	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	**666**
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120182_4	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	**671**
96 - PROGETTI STRATEGICI	421201613_4	Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	**675**
96 - PROGETTI STRATEGICI	10520203_4	PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO	**681**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120161_4	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	**684**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120201_4	Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile	**688**
96 - PROGETTI STRATEGICI	42120181_4	Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	**692**
96 - PROGETTI STRATEGICI	81120162_4	Superstrada ciclabile Firenze-Prato	**697**
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163_4	ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO	**702**
03 - PIANO STRATEGICO	11320171_4	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	**706**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151_4	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	**715**
03 - PIANO STRATEGICO	11320161_4	PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	**721**
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	14120191_4	SVILUPPO ECONOMICO	**726**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	46120151_4	Servizi Educativi	**730**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	42220151_4	Servizi Scolastici	**735**
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	61120151_4	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	**742**
COMMISSARIO FIBBIANA			
93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171	COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	**749**
COMMISSARIO 429			
92 - COMMISSARIO SRT 429	105420171	SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	**753**
OBIETTIVI DI ENTE			
PRES - SINDACO	1120182_1	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	**758**
PRES - SINDACO	1120181_1	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	**765**
PRES - SINDACO	1120211	Introduzione Lavoro Agile	**772**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - 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:	**gr01.2 - Avvocatura**

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 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 conciliazionione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale. b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale a partire dal momento del diffondersi della pandemia. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrative, negoziazioni assistite.)

L'obiettivo di archiviazione dei fascicoli più risalenti effettuata per ordine alfabetico - può dirsi realizzato con la conseguente necessità organizzare trasporto e deposito degli stessi nell'archivio generale dell'Ente anche in funzione di liberare gli spazi per accogliere giovani praticanti nell'area ad essi dedicata.

FINALITA':

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
DE LUCA ANNA LUCIA		
GARGIULO GIOVANNI		
GIACOMELLI ADRIANA		
MONEA PASQUALE		
MONTANELLI MARIA PIA		
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 236,40	€ 236,40
641/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 0,00	€ 0,00
641/2	RIMBORSO CIRRI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 2483/2019 CAP. U 17710	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/1	INTROITI DIVERSI	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	€ 5.000,00	€ 5.000,00

17/09/2021					
		54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 27.164,51	€ 27.164,51
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 3.457,08	€ 3.457,08
762/0	FCDE - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI (FSC CAP. U 17703)	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 1.514,10	€ 1.514,10
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 27.946,34	€ 27.946,34
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007 19463	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 94.833,89	€ 94.833,89
918/1	INDENNITA' DI ESPROPRIO SENTENZA 627/2017 ANZILOTTI CAP. U 19190	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	40300	€ 0,00	€ 0,00
687/7	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA - SCAD. 2024 FCDE CAP. 19643	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 180.152,32	€ 180.152,32

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
84/0	SPESE LEGALI E PERITICHE	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
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	€ 15.000,00	€ 25.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 8.637,18	€ 8.637,18
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 95.673,51	€ 95.673,51
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 71.435,54	€ 71.435,54
17174/0	ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17455/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0701	€ 0,00	€ 0,00
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 1.514,10	€ 1.514,10
17710/0	TRASFERIMENTO A BERKSHIRE ASSICURAZIONE PER SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE 2483/2019 CAP. E 641/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 17.326,33	€ 17.326,33
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 46.198,82	€ 46.198,82
18426/0	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	2003	€ 48.000,00	€ 0,00
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 26.489,58	€ 26.489,58
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.424,92	€ 6.424,92
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.072,02	€ 6.072,02
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 29.200,00	€ 29.200,00
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	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 3.457,08	€ 1.728,74
19704/0	COMPETENZE ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 12.387,15	€ 12.387,15
19705/0	ONERI ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 3.004,44	€ 3.004,44
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 9.000,00	€ 9.000,00
20442/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 126 CAP. E 188	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 4.500,00	€ 4.500,00
20533/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 2.251,61	€ 2.251,61
20543/0	FONDO RISCHI A SEGUITO SENTENZA TRIB.FI RG 11409/2018	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2003	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20438/0	CONTENZIOSO RG 10925/16 CANONI INSTALLAZIONE PUBBLICITARIE FIPILI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 180.000,00	€ 180.000,00
20437/0	CONTENZIOSO PER SR 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE CADUTA MASSI TRIB. FI SEZ 1 REG 2176/20 CAP. E 290/1	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20363/0	FONDO RISCHI A SEGUITO SENTENZA TRIB.FI RG 11409/2018	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 0,00	€ 0,00
20362/0	DEBITO FUORI BILANCIO EVENTO NEVOSO 2010 SENTENZA 1570/2020 CORTE APPELLO FI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 99.485,26	€ 99.485,26
20150/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - AVVOCATURA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
20596/0	IRAP ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 1.052,91	€ 1.052,91

17/09/2021					
		54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 0,00	€ 0,00
20045/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 2630/2019 C.A IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA MARCHESE ANTINORI FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1601	€ 0,00	€ 0,00
20047/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 823.110,45	€ 783.382,11

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 180.152,32	€ 140.590,97	€ 140.590,97

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 783.382,11	€ 400.357,08	€ 395.857,08

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	60

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Dal 1° gennaio 2021 sono stati notificati 66 atti giudiziari. L'Ufficio si è costituito in n. 40 giudizi direttamente e in n. 14 il mandato è stato conferito dal Sindaco ad avvocati indicati dalla Compagnia di Assicurazione in forza del contratto con la stessa sottoscritto dalla Direzione competente. In n. 12 cause le Direzioni competenti hanno comunicato l'assenza di interesse alla costituzione in giudizio.
Per quanto riguarda le procedure stragiudiziali sono stati notificati 44 atti (richieste di negoziazione assistita e mediazioni)

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state evase tutte le richieste di parere pervenute in n. 20

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pratica forense

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

Risultati attesi: attivare la pratica e il tirocinio legale di giovani laureati, previa redazione del relativo regolamento per l'accesso, previa liberazione degli spazi occupati dai fascicoli archiviati (come da obiettivo del 2020, realizzato)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il regolamento e il bando per la pratica forense sono stati redatti e sono in fase di esame ed approvazione; la liberazione degli spazi è stata programmata e organizzata per i primi di settembre.

Stati di attuazione Fase

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

4 - organizzazione di un convegno

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono in corso contatti per l’organizzazione del Convegno

Stati di attuazione Fase

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

5 - formazione

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il programma di formazione degli Avvocati è in regola con gli obblighi forensi dell'Ordine degli avvocati di Firenze mentre quello del personale amministrativo dell'Ufficio non è ancora totalmente concluso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	70 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	€ 50,00	€ 224,00	€ 0,00	€ 0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	€ 50,00		€ 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	€ 50,00	€ 75,44	€ 0,00	€ 0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	€ 25,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	€ 25,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_1 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. L'obiettivo gestionale contempla altresì:
- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020
- Revisione generale dei Regolamenti dell'ente per adeguamenti normativi
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROSI FRANCESCA		
SBRIZZI NICOLETTA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
VAZZANA GIUSEPPE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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

17/09/2021					
		08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 13.500,00	€ 13.500,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18979/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19593/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 11.000,00	€ 11.000,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20348/0	CONTRIBUTO AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 9.000,00	€ 9.000,00
20622/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI AREA METROPOLITANA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0502	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale				€ 255.939,01	€ 265.939,01

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 265.939,01	€ 255.939,01	€ 255.939,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 l'attività si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00	20,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	1	100,00	100,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	100,00		0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	6,00	7,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	6,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	10,00	12,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	10,00		0	0
358 - atti di liquidazione	1	20,00	21,00	0	0
358 - atti di liquidazione	2	15,00		0	0
71 - Atti Amministrativi	1	3,00	5,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	2	3,00		0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 La direzione ha provveduto a espletare le sedute e le riunioni degli organi istituzionali così come programmate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	13,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	11,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00	7,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00		0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	1,00	1,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	20,00	59,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	15,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	10,00	38,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	10,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	4,00	9,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	4,00		0	0
270 - N. Interrogazioni	1	5,00	16,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	4,00		0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 La direzione ha provveduto a espletare le sedute e le riunioni dell'organo così come programmate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	6,00	13,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	6,00		0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il supporto è stato fornito regolarmente e tutte le proposte sono state formalizzate e pubblicate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	35,00	53,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	25,00		0	0

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	14

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato approvato regolamento sulla privacy

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	16

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il controllo sui plafond è stato svolto regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	10,00	28,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	5,00		0	0

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	4

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

Risultati ottenuti: L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.
Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza.
Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.
Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.
Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta
Al 30/06 le riunioni del tavolo unità di crisi si sono svolte così come da programmazione e necessità

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
382 - Vertenze aziendali attivate	1	3,00	4,00	0	0

382 - Vertenze aziendali attivate	2	1,00		0	0

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 l'attività amministrativa si è svolta regolarmente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	2,00	3,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

12120151 - Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

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
CARRAPETTA SAVERIO		
FANTONI ALDA		
MONEA PASQUALE		

NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
VAZZANA GIUSEPPE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	51

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 L'attività è stata continuativa e regolare per il primo semestre 2021

Stati di attuazione Fase

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

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	32

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 L'attività è stata continuativa e regolare per il primo semestre 2021

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 Approvato piano formativo anno 2021. In itinere le docenze che partiranno da settembre 2021.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Revisione dei Regolamenti d'ente per adeguamenti normativi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 L'attività è stata continuativa e regolare per il primo semestre 2021: nessun regolamento ha avuto necessità di revisione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	20 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	1	€ 0,01	€ 0,01	€ 20,00	€ 10,00
1149 - INCREMENTO ATTI PRIVI DI RILIEVI SU TOTALE ATTI ESAMINATI	2	€ 0,01		€ 19,00	€ 8,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: Pasquale Monea

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

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
CARRAPETTA SAVERIO		
FANTONI ALDA		
MONEA PASQUALE		

NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TOZZI ALESSANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Aggiornamento del PTCPT

Risultati ottenuti: Al 30/06 approvato nuovo piano PTPC

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

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

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	20

Risultati attesi: Coordinamento e monitoraggio attuazione PTCPT

Risultati ottenuti: Al 30/06 monitoraggio svolto regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	20

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 nuovo piano PTPC approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 sezione trasparenza sito web aggiornata

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

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

Risultati attesi: Redazione della relazione annuale del RPTCP

Risultati ottenuti: Al 30/06 relazione anno 2020 approvata. In redazione la relazione 2021

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 E' stato rinnovato sistema informatico gestionale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	€ 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

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
111020152 - 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:	**0111/0109 - 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:	**gr02.2 - Controllo di Gestione**

DESCRIZIONE:

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

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

Il PEG 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, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento.

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell' aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolarne l'attività a supporto della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'ente e di quella individuale dei dirigenti

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

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

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

FINALITA':

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

efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili.
Le finalità del controllo di gestione ricomprendono la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti e l'essenzialità della valutazione di adeguatezza/congruenza tra obiettivi e risultati.
Per la rilevazione viene somministrato un questionario on-line a tutte le direzioni dell'ente con un riscontro di almeno 20 risposte.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19789/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO DI GESTIONE SVILUPPO SOFTWARE	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2021-2023

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	13

Risultati attesi: Predisposizione delle Linee Guida e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con il coordinamento e supporto alle direzioni dell'Ente per la definizione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori. Predisposizione della delibera di approvazione. Invio del documento finale all'OIV e pubblicazione web.

Risultati ottenuti: Il Peg è stato approvato con ASM n. 8 del 28/01/2021 entro i termini di legge, inviato all'OIV e pubblicato sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Variazioni PEG 2021-2023

Dal	01/01/2021	al	15/12/2021	Peso	12

Risultati attesi: Costante aggiornamento e adeguamento del PEG 2021-2023 a seguito di variazioni di bilancio e/o di PEG, o su richiesta delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione del documento finale sul sito web e sulla intranet dell'ente; trasmissione all'OIV e al Collegio dei revisori.

Risultati ottenuti: al 30/06: sono state fatte tre variazioni di peg:
1) ASM n. 17 del 04/03/2021 variazione n. 1 - con il recepimento della variazione di Bilancio di Previsione n. 3/C/2021;
2) ASM n. 32 del 03/05/2021 variazione n. 2 - che recepisce la variazione di Bilancio di Previsione n. 5/C/2021, la variazione degli obiettivi Gestionali, e la variazione del PEG finanziario;
3) ASAM n. 36 del 31/05/2021 variazione n. 3 - che recepisce la variazione di Bilancio di Previsione n. 6/C/2021, la variazione di obiettivi Gestionali, e la variazione del PEG finanziario. Tutti gli atti sono stati trasmessi all'OIV, ai Sindaci Revisori e pubblicati sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Predisposizione del DUP 2022-2024

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	13

Risultati ottenuti: La predisposizione del DUP 2022/2024 è stata fatta; il DUP 2022/2024 sarà approvato nella seconda parte dell'anno in corso.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Aggiornamento DUP 2022-2024

Dal	31/07/2021	al	31/12/2021	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 2022-2024 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

5 - Variazioni DUP 2021-2023

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

Risultati attesi: Costante aggiornamento del DUP 2021-2023 e adeguamento a seguito di richieste delle direzioni. Predisposizione delle delibere di approvazione e pubblicazione web del documento finale

Risultati ottenuti: Il DUP come il PEG è in costante aggiornamento nello specifico:
1) DCM n. 31 del 28/04/2021 variazione n. 1: il Programma triennale delle Opere Pubbliche 21/23, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21/23, la Sezione Strategica e Operativa - Parte Prima, inviato per l'approvazione ai Sindaci Revisori;
2) DCM n. 54 del 23/06/2021 variazione n. 2: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 21/23, Piano alienazioni e valorizzazioni 2021, Programma triennale Opere Pubbliche 21/23 relativo all'elenco annuale, Programma Triennale Fabbisogno del personale 21/23, la Sezione Strategica e Operativa - Parte Prima, inviato per l'approvazione ai Sindaci Revisori. Tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito dell'ente

Stati di attuazione Fase

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

7 - Piano della Performance 2021-2023 e rendicontazioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione del Piano della Performance 2021-2023, non più coincidente con il PEG ma con esso coerente e coordinato. Inserimento nel Piano della Performance di una sezione relativa al POLA. Costante aggiornamento e coordinamento con le variazioni del PEG. Rendicontazione annuale

Risultati ottenuti: Al 30/06:
1) Approvazione del Piano della Performance 2021/2023 e POLA con ASM n. 24 del 25/03/2021;
2) Variazione n. 1 al Piano della Performance 2021/2032 con ASM n. 36 del 31/05/2021 variazione n. 3 al PEG 21/23.
Tutti gli atti sono stati trasmessi all'OIV e Sindaci Revisori e pubblicati sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

8 - Monitoraggi

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

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

Risultati ottenuti: Implementazione di una nuova metodologia di monitoraggio di specifiche tipologie di spesa identificate nelle linee guida allegate al peg e rendicontazione inserita nel referti del Controllo di Gestione.
Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti e relativa pubblicazione sul Sito dell’Ente
Tutti i monitoraggi sono stati fatti nei termini e tempi di legge, trasmessi agli uffici preposti e pubblicati sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0	0

9 - Referto del controllo di gestione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	11

Risultati attesi: Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (annuale 2020, semestrale 2021) con le risultanze dei monitoraggi e degli stati di avanzamento DUP-PEG e invio alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione. Pubblicazione sul web dei documenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: ASM n. 31 del 20/04/2021 Referto del Controllo di Gestione anno 2020; inviato alla Corte dei Conti e all'OIV, e pubblicato sul sito dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1220191_2 - 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:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.1 - Direzione Generale**

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BETTARINI GIOVANNI		
CRISTIANINI ALBERTO		
MAZZONI MASSIMO		
MIRAGLIA OSVALDO		

PARENTI GIACOMO		
TANI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19796/0	FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE	06 - DIRETTORE GENERALE	0110	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19811/0	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	06 - DIRETTORE GENERALE	0111	€ 33.634,00	€ 33.634,00
Totale				€ 35.634,00	€ 35.634,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 35.634,00	€ 38.634,00	€ 38.634,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività amministrativa Direzione Generale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

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

Risultati ottenuti: al 30/06: L'attività prevista è proceduta come programmato

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento attività gestionali dell'ente

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	85

Risultati attesi: Continuo coordinamento raccordo operativo tra la Direzione Generale e le altre articolazioni dell'ente.

Risultati ottenuti: 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 Risultati ottenuti: metropolitana.
Al 30/06 la prevista programmazione non ha avuto alcuna criticità svolgendosi quindi secondo le previsioni

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
268 - N. atti del Sindaco	1	€ 2,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
268 - N. atti del Sindaco	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI	1	€ 2,00	36 € 1,00	€ 0,00	€ 0,00

PARTICOLARMENTE COMPLESSI					
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
71 - Atti Amministrativi	1	€ 5,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

81 - Università degli Studi di Firenze
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione e l'accesso, supporto agli uffici per l'accesso e per l'immagine coordinata, tenuta di banche dati. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.
Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

FINALITA':

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

MOTIVAZIONI:

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2021	31/12/2021
CARDONA LINA	01/01/2021	31/12/2021
MENCARELLI DANIELA	01/01/2021	31/12/2021

NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2021	31/12/2021
SERINO ANTONELLO	01/01/2021	31/12/2021
SERRA ALESSANDRO	01/01/2021	31/12/2021
TURCI SIMONA	01/01/2021	31/12/2021
ZEOLI SILVIA	01/01/2021	31/12/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
639/0	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	30100	€ 50,00	€ 70,00
Totale				€ 50,00	€ 70,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 70,00	€ 50,00	€ 50,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento/implementazione delle risorse

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Le potenzialità risultano utilizzate e sviluppate e i sistemi adeguati alle esigenze

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

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

Risultati ottenuti: Le pubblicazioni sono state puntuali e rispondenti ai risultati attesi

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

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

Risultati ottenuti: I servizi sono stati erogati ai livelli attesi anche quando resi in modalità agile

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Mantenimento dei livelli di servizio del precedente esercizio. Adeguamento e sviluppo di tutte le modalità operative all'attivazione della nuova centrale Voip.

Risultati ottenuti: Sono state svolte efficacemente le attività di adeguamento e sviluppo collegate alla nuova centrale operativa e al passaggio al sistema Voip. I livelli di servizio sono stati mantenuti anche in modalità agile.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Qualità e fondatezza nell'emissione di pareri

Risultati ottenuti: Sono stati redatti, resi disponibili nella intranet e sui siti e pubblicati su riviste specializzate approfonditi ed accurati studi e ricerche. Sono stati erogati i pareri richiesti dagli uffici.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Il servizio è stato erogato ai livelli attesi.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1	€ 3.000,00	€ 7.741,00	€ 3.400,00	€ 9.610,00
101 - Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 7.346,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	1	€ 140.000,00	€ 200.264,00	€ 153.000,00	€ 178.536,00
1157 - numero di accessi unici al portale istituzionale WWW.CITTAMETROPOLITANA.FI.IT	2	€ 150.000,00		€ 151.351,00	€ 166.294,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	€ 3,20		€ 0,00	€ 0,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	1	€ 500,00	€ 935,00	€ 900,00	€ 1.200,00
95 - Attività Numero contatti presso sportello URP	2	€ 500,00		€ 900,00	€ 1.148,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1	€ 1.000,00	€ 1.703,00	€ 1.000,00	€ 960,00
96 - Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 960,00

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 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

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. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana.
Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2021	31/12/2021
CURRI LORIANA	01/01/2021	31/12/2021
MENCARELLI DANIELA	01/01/2021	31/12/2021
NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2021	31/12/2021
SERINO ANTONELLO	01/01/2021	31/12/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	70

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

Risultati ottenuti: Tutte le attività redazionali e gestionali sono state erogate ai livelli attesi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche

Risultati ottenuti: Le prestazioni redazionali e tecnologiche sono state costantemente adeguate

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Ulteriore sviluppo dell'erogazione dell'utilizzo dei servizio in mobilità e su tutti i possibili canali e strumenti

Risultati ottenuti: Sono stati perseguiti i risultati attesi come verificabili dai dati di utilizzo da parte dell'utenza

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: La redazione ha assicurato il servizio continuativo con il presidio di un operatore

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema operativo

Dal	01/03/2021	al	31/12/2021	Peso	2

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

Risultati ottenuti: Sono state valutate tutte le implicazioni di una sostituzionale del sistema operativo e si al momento provveduto ad adeguamenti del sistema operativo esistente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	60 %	75 %	
31/12/2021	100 %	%	

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

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	5

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

Risultati ottenuti: Perdurando l'emergenza epidemica la sezione è stata mantenuta ed incrementata (1191 news pubblicate)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	80 %	50 %	Perdurando lo stato di emergenza la durata dell'obiettivo è stata estesa all'intero periodo
31/12/2021	100 %	%	

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

Dal	01/02/2021	al	30/06/2021	Peso	5

Risultati attesi: Svolgimento delle attività redazionali in modalità agile per almeno il 30% del servizio con amplificazione (min. 10%) delle fasce orarie di copertura al di fuori dell'orario di servizio

Risultati ottenuti: I risultati attesi sono stati perseguiti, con percentuale di svolgimento del lavoro agile prossima al 50% e copertura oltre il 10% delle fasce orarie di presidio dei turni al desk

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1209 - Percentuale di traffico Social	1	€ 10,00	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00
1209 - Percentuale di traffico Social	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	€ 30,00	€ 59,00	€ 0,00	€ 0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	€ 3,50		€ 0,00	€ 0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1	€ 10.000,00	€ 11.416,00	€ 11.003,00	€ 10.637,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	€ 10.000,00		€ 10.090,00	€ 11.365,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	€ 450.000,00	€ 537.746,00	€ 426.000,00	€ 337.855,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	€ 450.000,00		€ 412.034,00	€ 353.500,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	€ 300,00	€ 295,00	€ 290,00	€ 270,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	€ 300,00		€ 312,00	€ 301,00

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 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.3 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Garantire attraverso i media l'informazione sui servizi e le attività della Città Metropolitana. Consulenza con Ufficio del Sindaco Metropolitano e dei consiglieri.
Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione

MOTIVAZIONI:

NOTE:

La rilevazione di gradimento verrà effettuata tramite schede cartacee e on-line a: Consiglieri della Città Metropolitana, le Direzioni e Mass Media con minimo di 25 risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 0,00
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	€ 560,00	€ 560,00
Totale				€ 5.560,00	€ 560,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 560,00	€ 560,00	€ 560,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

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 Attività svolta regolarmente secondo le previsioni anche a supporto di una corretta e tempestiva informazione in ordine all'emergenza sanitaria in stretta collaborazione con tutti gli uffici dell'Ente ed in particolare con l'Ufficio del sindaco

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni anche a supporto di una corretta e tempestiva informazione in ordine all'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni in raccordo con le disposizioni dovute l'emergenza sanitaria. Utilizzo di sale alternative alla sala Fallaci temporaneamente rilevata da altra direzione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa	1	€ 400,00	54 € 500,00	€ 588,00	€ 600,00

emessi					
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	€ 400,00		€ 583,00	€ 800,00

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 - Pari Opportunità

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**PARI OPPORTUNITA'**
Missione:	**15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**
Obiettivo Operativo:	**1503/0130 - PARI OPPORTUNITA'**
Programma:	**1503 - Sostegno all'occupazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.4 - Pari Opportunità**

DESCRIZIONE:

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.
Supporto giuridico alla consigliera di parità e normativa sull'accesso.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRANCALE MICHELE		
CARDONA LINA		
DE BIASI RAFFAELLA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18482/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' PROGETTO REA.DY FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1501	€ 330,07	€ 330,07
20121/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSIGLIERA DI PARITA' (SPESE LEGALI) FIN. AV. AMM.NE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 200,00	€ 200,00
20122/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSIGLIERA DIN PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 200,29	€ 200,29
20120/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	€ 2.224,00	€ 2.224,00
Totale				€ 2.954,36	€ 2.954,36

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.954,36	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	90

Risultati attesi: Regolare funzionamento operativo dell'Ufficio della Consigliera di Parità. Supporto all'assunzione della responsabilità da parte delle nuove consigliere ed alla riorganizzazione dell'Ufficio dedicato.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Svolgere un ruolo di promozione della Rete RE.A.DY presso i Comuni della Città Metropolitana. Sostenere e monitorare il progetto realizzato da associazione no-profit, selezionato con bando pubblico, per azioni di sensibilizzazione e informazione contro le discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere e di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI. Successiva rendicontazione di spese sostenute attività svolte alla R.T.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Attività svolta regolarmente secondo le previsioni nonostante l'emergenza sanitaria

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	2	€ 2,00		€ 1,00	€ 1,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	1	€ 5,00	€ 7,00	€ 6,00	€ 0,00
1180 - Consulenza e assistenza a casi segnalati in materia di Parità	2	€ 10,00		€ 11,00	€ 0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	1	€ 2,00	€ 4,00	€ 8,00	€ 0,00
1181 - Pareri per piani azioni positive dei Comuni e di altri Enti	2	€ 2,00		€ 7,00	€ 0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città Metropolitana	1	€ 1,00	€ 6,00	€ 3,00	€ 0,00
1182 - Pareri su composizioni commissioni concorsi dei Comuni della Città	2	€ 1,00		€ 8,00	€ 0,00

Metropolitana					
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18220153 - 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:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. A valle dell'attivazione dei servizi di pagamento tramite PagoPA, si procederà al monitoraggio ed alla razionalizzazione dei processi interessati nonché al consolidamento degli strumenti coinvolti. Con l'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale, sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta, si procederà a redigere un'ipotesi di piano di migrazione. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si valuteranno le nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica, eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

NOTE:

obiettivo modificato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		

BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8428/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 72.760,00	€ 72.760,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 2.625,00	€ 2.625,00
18662/0	SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFWARE FIN. AV. ECONOMICO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 25.620,00	€ 25.620,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 8.000,00	€ 7.000,00

17/09/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19171/0	ACQUISTO BENI E STRUMENTAIZONI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
20446/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 1.771,83	€ 1.771,83
20447/0	FONDO INNOVAZIONE 20% SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale				€ 122.776,83	€ 109.776,83

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 109.776,83	€ 109.005,00	€ 109.005,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Aggiornamento dell'analisi finalizzata all'identificazione di possibili sinergie/economie di scala. Azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli EE.LL. del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle previsioni del piano triennale per l'informatica nella P.A. Co-progettazione di soluzioni tecniche, operative e/o gestionali di interesse comune.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del periodo sono proseguiti incontri e confronti con gli EE.LL. del territorio per affrontare in maniera sinergica problematiche comuni nell'ambito dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella P.A.; l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha evidenziato le potenzialità della rete costituita, consentendo la condivisione di informazioni e buone pratiche utili ad affrontare situazioni nuove; è stata inoltre portata avanti un'analisi condivisa dell'offerta di SCT. E' stata svolta un'azione di disseminazione fra gli EE.LL. del territorio relativamente ai prodotti del progetto PON Metro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Integrazione attività di analisi e progettazione di massima per attivazione nuovi procedimenti su piattaforme PagoPA (e SpID) - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30

Risultati attesi: Analisi per integrare i pagamenti elettronici con eventuali gestionali verticali che potranno essere adottati per una più ampia digitalizzazione della gestione dei procedimenti. Analisi per l'integrazione con i servizi infrastrutturali per l'identità elettronica (SpID/eIDAS), nonché per l'eventuale attivazione di nuove modalità per la firma digitale. Collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio per adeguamento dei servizi infrastrutturali del CST.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato effettuato il monitoraggio delle 4 soluzioni tecniche attivate per consentire i pagamenti in favore dell'ente tramite pagoPA (SOL, BO light, integrazione BO verticali); identificando i possibili miglioramenti da apportare sia alla piattaforma gestita da SILFI (e quindi con ricadute su tutti gli enti aderenti), sia alle procedure interne.
E' stata inoltre integrata l'analisi finalizzata alla gestione telematica dei procedimenti relativi al vincolo idrogeologico ed all'autorizzazione delle manifestazioni sportive, estendendola anche alle autorizzazioni COSAP e impianti pubblicitari.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	60 %	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Progettazione di dettaglio e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Consolidamento della nuova soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Analisi per la digitalizzazione di ulteriori procedimenti con utenza esterna (autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, vincolo idrogeologico, manifestazioni sportive, concessioni e pubblicità)

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata completata la configurazione della nuova procedura per la gestione telematica delle richieste di autorizzazione ai TE. E' stata implementata la banca dati delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, comprensiva delle informazioni geografiche relative agli impianti.

Sono state apportate modifiche alla piattaforma pagoPA gestita da SILFI ed alle procedure interne per migliorare le funzionalità dei servizi verso l'utenza (sia esterna che interna); a questo proposito si evidenziano l'integrazione con il software di contabilità, estrazioni/report ad uso degli uffici, alcuni controlli automatizzati per la rilevazione di eventuali anomalie, l'attivazione della modalità multi-articolo anche per i pagamenti spontanei (SOL).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Attivazione delle nuove classi documentali sulla nuova versione del sistema di gestione documentale. Revisione ed aggiornamento dei processi e degli strumenti tecnici necessari per la conservazione dei documenti elettronici. Segnalazioni e proposte per l'adeguamento di processi e documenti di competenza di altri uffici dell'Amministrazione. Interventi sulla piattaforma PagoPA gestita da SILFI per conservazione RPT/RT.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito delle attività relative a pagoPA, in collaborazione con SILFI, con il Comune di Firenze e altri Comuni del territorio, sono stati consolidati i requisiti per il versamento in conservazione di RT/RPT, dando avvio alla procedura per l'affidamento a SILFI. E' stato portato all'attenzione della competente direzione il rinnovo dell'accordo di servizio con Regione Toscana per l'adesione intermediata da parte degli enti del territorio. Nell'ambito del processo di migrazione al nuovo sistema di gestione documentale è stata avviata anche l'attività funzionale a replicare le soluzioni di versamento anche sul nuovo sistema.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Redazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	10

Risultati attesi: Piano di migrazione al cloud (g-cloud SCT), redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta; il piano sarà esteso anche alla soluzione VDI con cui saranno gestite le postazioni di lavoro.

Risultati ottenuti: AL 30/06: È stata consolidata l'analisi tecnica ed economica funzionale alla redazione del piano di migrazione al cloud. E' stato quindi elaborato un documento che illustra l'ipotesi di lavoro e che prevede il ricorso ai servizi del contratto SCT di Regione Toscana (essenzialmente co-location nel breve periodo, IaaS/PaaS nel medio/lungo periodo).

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	0 %	%	

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	10

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, in attuazione degli indirizzi del piano triennale e con il supporto di AgID e degli altri soggetti eventualmente preposti; l'analisi sarà estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state completate le attività di VA e VAPT pianificate, elaborando i risultati delle analisi e risolvendo prontamente tutte le vulnerabilità di livello critico attuabili a livello sistemistico (cioè che non richiedesse interventi sul codice degli applicativi). E' stata avviata l'installazione e configurazione di un sistema NSM per incrementare la capacità di monitoraggio dell'infrastruttura e la relativa qualità.
Sono state inoltre definite le configurazioni per il controllo degli accessi alla rete locale (protocollo 802.1x), le configurazioni necessarie per l'accesso alla gestione degli apparati tramite credenziali personali (che sono state già applicate al 50% ca. degli apparati).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	€ 29,00	€ 29,00	€ 0,00	€ 0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	€ 43,00		€ 0,00	€ 0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	€ 100,00	€ 98,00	€ 10,00	€ 1,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	€ 90,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 67,00
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	€ 100,00		€ 90,00	€ 67,00

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 - Avvio tecnologico del Programma Organizzativo per il Lavoro Agile

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

Con l'introduzione d'urgenza del lavoro agile, l'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni ' una situazione inattesa, ma foriera di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento tanto alla digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, quanto alla svolgimento delle prestazioni lavorative in maniera agile. L'emergenza sanitaria ha consentito di sperimentare varie soluzioni, e quindi di individuare i principali ambiti d'intervento e le possibili soluzioni da adottare a regime. Nella definizione di queste ultime si è ritenuto dover cogliere l'occasione per creare le condizioni per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione, sfruttando al massimo le potenzialità che la tecnologia offre per migliorare da un lato efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori conciliando esigenze familiari e professionali. L'obiettivo si propone quindi di attuare un insieme di misure di natura tecnologica per realizzare le condizioni abilitanti il consolidamento del lavoro agile, conformemente alle previsioni del piano operativo adottato dall'ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		

BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18518/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 32.000,00	€ 32.000,00
20423/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI HARDWARE PER PROGETTO RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1208	€ 4.452,00	€ 0,00
20620/0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PROG. RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1208	€ 0,00	€ 4.452,00
20297/0	MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 48.000,00	€ 48.000,00
20621/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CAP. E 1870/21 (A RIMBORSO) E 1870/5 PER ¿ 478,99	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 835,51
20495/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20292/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Totale				€ 189.452,00	€ 190.287,51

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 190.287,51	€ 4.452,00	€ 4.452,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	75

Risultati attesi: Al fine di favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative in mobilità è prevista l'attuazione di un insieme di misure, fra loro coordinate ed integrate, fra cui: la virtualizzazione delle postazioni attraverso l'implementazione di una VDI (virtual desktop infrastructure), la progressiva sostituzione dei computer fissi delle postazioni di lavoro con computer portatili, l'introduzione della pratica del BYOD (bring your own device), l'aggiornamento tecnologico del sistema di centrali telefoniche con l'introduzione della tecnologia VoIP e soluzioni di UC (unified communication)

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata completata l'installazione e la configurazione della soluzione di virtualizzazione delle postazioni di lavoro (VDI); sono state quindi definite le modalità di distribuzione delle postazioni virtuali più idonee in relazione alle differenti tipologie di utilizzo dei desktop; è stata quindi realizzata la virtualizzazione delle postazioni per un gruppo pilota di utenti, in attesa di estenderlo all'intero insieme di utenti tramite l'affidamento di uno specifico appalto.
E' stato completato l'aggiornamento/adeguamento del sistema di centrali telefoniche, così realizzando la completa migrazione alla tecnologie VoIP; questo ha consentito l'attivazione di servizi di unified communication completamente integrati con i servizi fonia. E' stata quindi avviata la revisione del servizio di gestione della posta elettronica, prevedendo sia l'incremento di capacità delle caselle, sia l'accesso in mobilità all'intera base messaggi dei singoli utenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Individuazione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Con il contributo proattivo dei diversi uffici, si prevede l'avvio dell'analisi per l'individuazione di strumenti idonei a supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi. L'analisi sarà estesa tanto alle attività con natura continuativa, quanto a quelle con natura progettuale.

Risultati ottenuti: AL 30/06: fase non avviata nel 1° semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	fase non avviata nel 1° semestre
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	1	€ 90,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00
700 - % lavoratori LA con accesso protetto alle risorse dell'ente	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	€ 60,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18120151 - 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:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, comprendente: la rete telematica locale alle singole sedi, i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) costituenti il sistema informativo dell'ente; le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro dell'infrastruttura. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti). In quest'annualità l'attività di manutenzione ordinaria si intersecherà con importanti attività di sviluppo (migrazione al cloud, avvio in esercizio nuovo sistema di gestione documentale, sviluppo VDI), assumendo quindi un particolare grado di complessità.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		

BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	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	€ 3.000,00	€ 3.000,00
790/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP. U 20187	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.000,00	€ 3.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5146/0	ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 28.000,00	€ 20.000,00
16095/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0102	€ 0,00	€ 0,00
16361/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 4.000,00	€ 4.000,00

17/09/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0111	€ 0,00	€ 0,00
18298/0	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. DI COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 0,00	€ 0,00
18300/0	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
18520/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA CENTRALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
18981/0	SPESE PER RINNOVO POSTAZIONI DI LAVORO HARDWARE -LAVORO CAP. E 238 AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 374.630,44	€ 374.630,44
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	€ 183.000,00	€ 183.000,00
19671/0	LICENZA D'USO SOFWARE SITE DESIGNER E SUITE ADOBE PHOTOSHOP	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 12.000,00	€ 17.000,00
19773/0	FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA - POSTAZIONI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 75.155,81	€ 75.155,81
20494/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (SISTEMI AUDIO VIDEO) A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 48.000,00	€ 48.000,00
20449/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. CAP. E 880/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 53.844,19	€ 53.844,19
20366/0	SPESE PER LICENZE D'USO O SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 55.000,00	€ 55.000,00
20290/0	SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN)A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
20187/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (CENTRALINO) CAP. E 790	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
20524/0	SPESA ACQUISTO NUOVO UPS FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 21.000,00	€ 21.000,00
19100/0	CONTRATTO DI SERVIZIO LINEA COMUNE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
19326/0	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 854.630,44	€ 851.630,44

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 851.630,44	€ 752.630,44	€ 752.630,44

FASI/AZIONI:

1 - Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	5

Risultati attesi: Analisi del fabbisogno propedeutica all'avvio delle procedure di acquisto, con identificazione dei requisiti funzionali e tecnici.

Risultati ottenuti: AL 30/06: È stato definito il fabbisogno in termini di acquisti HW e SW da effettuarsi entro l'anno, con particolare riferimento alla gestione ordinaria delle postazioni, dei sistemi e delle reti. Sono stati registrati alcuni ritardi per esaurimento (anche anticipato) e/o mancata attivazione di convenzioni Consip; inoltre, il perdurante stato emergenziale ha determinato forti oscillazioni nell'offerta (in termini sia di disponibilità che di prezzi) e nei tempi di consegna. Ovviamente una parte del fabbisogno non è predeterminabile, ma si manifesta in corso d'anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	50 %	%	

2 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Avvio delle procedure per acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state avviate e gestite le procedure di acquisto delle componenti HW e SW identificate, oltre che dei servizi di manutenzione (secondo le relative scadenze).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli apparati attivi costituenti le reti locali alle singole sedi; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Oltre a svolgere il continuo monitoraggio della rete nel suo complesso e dei singoli apparati che la compongono, nell'ambito dell'attività di gestione delle reti locali e geografiche dell'amministrazione si è provveduto alla sostituzione degli apparati guasti e/o obsoleti (con l'eccezione di quelli a servizio di locali al momento inutilizzati). Nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva del sistema di centrali telefoniche si è completato il processo di virtualizzazione del fax server, consentendo la dismissione delle relative componenti fisiche.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione dei file e di gestione delle banche dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Oltre alle attività di monitoraggio e gestione (es. copie di sicurezza) dei sistemi, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione evolutiva, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, la sicurezza e l'efficienza nella gestione. In particolare, è stata completata la migrazione dei PC e degli utenti al nuovo dominio intranet; parallelamente è stata avviata la migrazione dei sistemi server (sia DMZ che Intranet), ed è stato effettuato l'aggiornamento del sistema operativo sia per i PC che per i server, sperimentando anche nuove modalità per l'esecuzione degli aggiornamenti. Sono state attivate le misure per sopperire al guasto (non riparabile) del gruppo di continuità, attivando una soluzione temporanea nelle more della sostituzione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni in uso, sia orizzontali che verticali. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stata resa disponibile una nuova versione del programma per la gestione cassa economale, fruibile tramite browser web. Sono state modificate alcune procedure di estrazione dati utili alle statistiche Ministeriali del Conto Trimestrale. E' stata fornita una costante assistenza agli operatori del Comando e dell'assuntore del servizio relativamente all'utilizzo del programma Concilia, operando in affiancamento al fine di favorire una maggiore autonomia degli stessi nell'uso del programma. E' stata inoltre fornita la necessaria assistenza all'Ufficio Concessioni per gestire lo scambio dati con l'assuntore del servizio di riscossione. E' stata prestata l'ordinaria assistenza per consentire il regolare funzionamento dei programmi e la relativa fruizione da parte degli uffici.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni e del controlli di accesso alle risorse - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi gli applicativi di produttività individuale, e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nell'ambito dell'attività di gestione delle postazioni si è proceduto alla sostituzione delle dotazioni per far fronte all'obsolescenza tecnologica e a guasti, secondo il tasso di sostituzione previsto, adeguato al mutato contesto (introduzione di una soluzione VDI e l'approvazione del POLA). Nelle more dell'affidamento di uno specifico appalto per la virtualizzazione dell'intero insieme di postazioni è stato migrato un sottoinsieme di postazioni pilota, anche con il fine di consolidare la procedura di migrazione.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure trasversali per la sicurezza e la continuità operativa - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Monitoraggio e aggiornamento delle procedure operative inerenti le diverse componenti dell'infrastruttura ICT dell'ente, al fine di garantire idonei livelli di servizio in termini di sicurezza e continuità operativa. Verifica e aggiornamento delle misure e delle procedure.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Non potendosi avvalere di certificati emessi da PKI pubblica, è stata attivata una specifica PKI interna a servizio delle applicazioni intranet; è stata quindi avviata la distribuzione dei certificati e la configurazione di un protocollo sicuro (HTTPS/TLS) per le principali applicazioni web utilizzata all'interno dell'ente. Nel periodo è stata curata l'attuazione delle procedure per la gestione delle identità e l'accesso alle risorse, procedendo al loro aggiornamento laddove necessario.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

8 - Manutenzione evolutiva sistema di gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Avvio in esercizio della nuova versione del sistema di gestione documentale in uso presso l'ente

Risultati ottenuti: AL 30/06: Dopo la verifica e la calibrazione svolte con il contributo di un gruppo pilota costituto ad hoc, è stata somministrata la formazione all'uso del sistema coinvolgendo la quasi totalità dell'utenza. E' stata quindi attivata la nuova versione del sistema di gestionale documentale (J-Iride), mettendo a disposizione tutti i moduli necessari al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ivi incluso l'interoperabilità con i principali applicativi con cui la precedente versione risultava già integrata. Con l'attivazione della nuova versione sono stati revisionati, aggiornati ed integrati i diversi iter documentali ed è stata migliorata la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti. All'utenza è stata fornita la necessaria assistenza, anche operando in affiancamento per soddisfare le diverse richieste d'intervento.

Stati di attuazione Fase

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

9 - Revisione processi e strumenti di gestione dell'attività dell'ufficio per favorire l'adozione di modelli di gestione snelli per lo svolgimento delle attività ed il relativo monitoraggio - Responsabile Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	10

Risultati attesi: Si prevede l'avvio in esercizio di due soluzioni per il monitoraggio da un lato dei livelli di servizio per la gestione delle richieste di assistenza, e dall'altra del canale di informazione disponibile su intranet. L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza interna sono stati attuati due interventi. Il primo è consistito nell'introduzione di un nuovo sistema di gestione delle richieste di assistenza, con funzionalità più evolute, ed in grado di integrare la pianificazione, la gestione ed il monitoraggio dell'attività di assistenza e dell'attività di sviluppo. Parallelamente è stata introdotta una nuova versione del CMS utilizzato per la intranet dell'ente, così aggiornandone la veste grafica (conforme alle linee di stile AgID) e arricchendo le funzionalità (in particolare statistiche d'uso).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1220 - Postazioni di lavoro virtualizzate	1	€ 50,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
1220 - Postazioni di lavoro virtualizzate	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	€ 30,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 9,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	€ 15,00		€ 39,00	€ 25,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	€ 25,00	€ 13,00	€ 11,00	€ 7,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	€ 10,00		€ 40,00	€ 35,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1	€ 89,00	€ 85,00	€ 50,00	€ 3,00
436 - % misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2	€ 100,00		€ 74,00	€ 11,00

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 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI**
Programma:	**0108 - Statistica e sistemi informativi**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle TIC e dei paradigmi IoT e Smart City - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate all'approvazione ed al successivo monitoraggio del PUMS, comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, l'implementazione di specifici indicatori (KPI), la condivisione di dati e la reportistica periodica per i diversi soggetti operanti sul territorio. Si procederà con la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si sperimenteranno le potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud. Per quanto riguarda i servizi all'utenza - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di continuare l'azione di razionalizzazione e consolidamento degli strumenti e le banche dati in uso, in maniera coordinata con le azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana, con particolare riferimento all'ambito del turismo. E' inoltre prevista la messa a punto di strumenti utili a supportare l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana (in primis strategica e territoriale), anche con riferimento alla successiva attuazione ed al monitoraggio. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quando delle varie opportunità di intervento, così da consentire il coordinamento tecnico nel dispiegamento di soluzioni innovative.

FINALITA':

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo.

NOTE:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA' CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	€ 52.822,34	€ 52.822,34
326/0	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20105	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	€ 80.468,75	€ 0,00
Totale				€ 133.291,09	€ 52.822,34

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	€ 0,00	€ 0,00
19120/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19231/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 165.000,00	€ 165.000,00
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 52.822,34	€ 52.822,34
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 7.320,00	€ 7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 58.375,00	€ 0,00
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	€ 6.000,00	€ 0,00
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 16.093,75	€ 0,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 78.000,00	€ 78.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 30.866,00	€ 35.866,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 3.000,00
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 43.750,00	€ 43.750,00
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20295/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 26.000,00	€ 40.000,00

17/09/2021					
		14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 12.000,00
20607/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 10.000,00
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 111.511,99	€ 111.511,99
20018/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 12.146,92	€ 12.146,92
Totale				€ 647.886,00	€ 606.417,25

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 52.822,34	€ 48.281,25	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 606.417,25	€ 357.147,25	€ 308.866,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle componenti ICT e IoT degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	35

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Avanzamento analisi e implementazione progetti pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono stati identificati i dispositivi utili all'attuazione del progetto pilota V2I (vehicle-to-infrastructure communication) nell'ambito del progetto ELASTIC.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	

31/12/2021	100 %	%	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	35

Risultati attesi: Aggiornamento della banche dati del grafo stradale e dei numeri civici, con possibile progressiva integrazione delle informazioni necessarie a supporto della mobilità dolce; reingegnerizzazione dei relativi strumenti di gestione. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state svolte attività di analisi propedeutiche alla sistematizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati utili al monitoraggio del PUMS; in particolare l'analisi si è inizialmente concentrata sui dati relativi all'incidentalità, al pendolarismo scolastico ed ai flussi di traffico sulle arterie autostradali. Sono stati consolidati i requisiti funzionali e informativi per le componenti da sviluppare nell'ambito del progetto ELASTIC, condividendoli con i partner di progetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	55 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Supporto tecnico per la redazione del PFTE per una piattaforma ITS su scala metropolitana - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	10

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnico-economica per lo sviluppo di una piattaforma ITS su scala metropolitana

Risultati ottenuti: AL 30/06: A valle dell'affidamento del servizio di PFTE, sono stati forniti ai progettisti utili all'individuazione delle alternative progettuali; le attività sono state quindi sospese per consentire il coordinamento con le altre progettazioni in corso nonché il confronto con i principali operatori stradali operanti sul territorio metropolitano.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Reingegnerizzazione della piattaforma per la gestione dei contenuti informativi per turisti e cittadini e dei canali di erogazione ad essa collegati (web, app, open data, open service), nell'ambito del PON Metro, per quanto di competenza. Implementazione nuova architettura per la raccolta dei dati statistici, integrata con la piattaforma per la gestione dell'imposta di soggiorno e pianificazione ulteriori sviluppi. Adeguamento piattaforme software e canali fisici per la distribuzione dell'informazione.

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato prestato il supporto tecnico agli uffici dell'ente e agli altri enti del territorio per favorire lo scambio l'interoperabilità dei dati e dei contenuti fra le diverse piattaforme. E' stato inoltre prestato il supporto tecnico per definire gli interventi di manutenzione evolutiva della nuova piattaforma per le statistiche del turismo, anche con riferimento all'interoperabilità utile alla gestione dell'imposta di soggiorno da parte dei Comuni.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Azioni afferenti l'innovazione tecnologica e sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana - Responsabile Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Elaborazioni dati nonché sviluppo/gestione soluzioni ICT per la gestione di documenti e dati relativi alla pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM, PUMS e PTM - ed agli interventi agli stessi riconducibili

Risultati ottenuti: AL 30/06: Il modello di governance dei dati nell'ambito della mobilità, precedentemente identificato nell'ambito del processo di redazione del PUMS, è stato consolidato, esteso agli altri ambiti della pianificazione metropolitana e recepito in uno specifico atto di indirizzo.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1	€ 12,00	€ 12,00	€ 8,00	€ 5,00
431 - soluzioni/servizi messi a disposizione	2	€ 3,00	85	€ 8,00	€ 8,00

degli operatori della mobilità

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
124 - Aziende di pubblico servizio
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152 - 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:	**gr04.2 - Sit**

DESCRIZIONE:

A valle del completamento dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 si valuterà la possibile valorizzazione del patrimonio informativo che ne è scaturito, con particolare riferimento allo sviluppo di banche dati di interesse per i diversi ambiti di competenza dell'amministrazione, quali viabilità, mobilità, pianificazione territoriale, protezione civile, ecc. Parallelamente si prevede di attuare una continua evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche di soggetti esterni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Attraverso la progressiva migrazione dal modello della cartografia a quello delle banche dati, pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork laddove sono soddisfatte le condizioni, si attuano concretamente le previsioni del piano triennale per l'informatica della P.A. e delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di cui potranno beneficiare gli EE.LL. del territorio, le imprese, i professionisti ed i cittadini; la stessa infrastruttura per la pubblicazione dei dati e dei relativi metadati sarà oggetto di aggiornamento, per adeguarla alle nuove specifiche INSPIRE/AgID/RNDT, nonché a nuovi requisiti tecnici e funzionali.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		

CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
GIAQUINTO RICCARDO		
LORENZINI CHIARA		
NESI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17715/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA CAP. E 805	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
18303/0	ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAIZONE ON LINE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 331,00	€ 331,00
19531/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 18.910,68	€ 18.910,68
19715/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 33.794,00	€ 33.794,00
20171/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 745 (DA SVINCOLO INCENTIVI) FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
20365/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 745 (DA SVINCOLO INCENTIVI)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 83.035,68	€ 83.035,68

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 83.035,68	€ 64.125,00	€ 64.125,00

FASI/AZIONI:

1 - Consolidamento e aggiornamento del patrimonio informativo, anche attraverso la valorizzazione delle informazioni contenute nella nuova Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Elaborazioni e banche dati verticalizzate derivate dalla nuova cartografia tecnica in scala 1:10.000.

Risultati ottenuti: AL 30/06: A valle del collaudo della nuova CTR10k si è proceduto con l'aggiornamento di altre banche dati (es. grafo strade) con i dati contenuti nella carta tecnica. E' stata svolta un'attività di disseminazione e condivisione in favore degli EE.LL. del territorio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: WEB GIS e Web Service (WS) per la consultazione e l'interrogazione, rispettivamente da parte di utenti (interattive) o di applicazioni ("A2A"), di banche dati relative alla rete stradale e della mobilità, nonché al territorio.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono stati predisposti i servizi WMS corrispondenti ai diversi strati informativi del PUMS; altresì, è stato pubblicato il WebGIS per la fruizione interattiva del PUMS adottato.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura OpenDataNetwork, del catalogo dei dati e dei dati pubblicati - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Aggiornamento dei dati e del catalogo, oltre che l'adeguamento tecnologico della piattaforma necessario per garantire l'interoperabilità con i cataloghi regionale (dati.toscana.it), nazionali (dati.gov.it e RNDT) ed europei (INSPIRE). L'attività sarà estesa alle banche dati di livello comunale, al fine di migliorare la qualità dei dati che descrivono il territorio metropolitano

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato completato lo sviluppo del software necessario per adeguare l'infrastruttura alle nuove specifiche RNDT/INSPIRE. Il software così prodotto è stato messo a disposizione della comunità degli enti, così attuando la pratica del riuso. E' stato portato avanti il confronto con AgID/RNDT e con Regione Toscana per rafforzare la filiera interistituzionale per la pubblicazione dei dati aperti e l'aggiornamento dei relativi cataloghi. E' stata portata avanti l'attività di metadatazione degli strati informativi degli strumenti urbanistici comunali/intercomunali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	65 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Assistenza tecnica alla sistematizzazione ed alla pubblicazione dei dati del PTM - RESPONSABILE Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del processo di redazione del PTM, con successiva pubblicazione in forma di open data e, eventualmente, tramite web gis interattivo

Risultati ottenuti: AL 30/06: Sono state fornite al gruppo di lavoro le indicazioni per favorire la sistematizzazione, catalogazione e pubblicazione dei dati elaborati nell'ambito del PTM. L'interazione con il gruppo di lavoro ha avuto luogo sia nell'ambito delle periodiche riunioni, sia nel corso di incontri ad hoc sul tema del trattamento dei dati.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Adeguamento dell'infrastruttura GIS per consentire agli uffici maggiore autonomia nella gestione e nella pubblicazione dei dati geografici - Responsabile Jurgen Assfalg

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Consolidamento piattaforma software (QGIS server) attraverso la quale gli uffici potranno curare in autonomia l'aggiornamento dei dati pubblicati

Risultati ottenuti: AL 30/06: E' stato consolidato l'uso di QGIS server quale piattaforma di riferimento per la condivisione dei dati all'interno dell'ente; è in corso l'approfondimento di analisi relativamente all'introduzione di un'alternativa rispetto alla soluzione attualmente in uso per la realizzazione di applicazioni WebGIS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	65 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
32 - Servizi web standard attivati	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 3,00
32 - Servizi web standard attivati	2	€ 2,00		€ 5,00	€ 6,00

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

13220151_1 - 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:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

Il BP 2021-2023 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.
Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel 2020 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del Dl n. 34/2020 e del successivo art. 39, c. 1, del Dl n. 104/2020, dovrà essere posta nel 2021 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 212342/20. Con essa l'ente attesterà l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.
Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata,
Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito, a decorrere dal 2021, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:
1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/'02;
3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/20 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2021-2023 entro il 31/12/20, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e

servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2021-2023 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2021 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
MANI MARUSCA		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 4.000,00	€ 4.000,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 500,00	€ 500,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 500,00	€ 500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
720/0	CREDITO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 110.000,00	€ 110.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 250.000,00	€ 250.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 130.000,00	€ 130.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 24.754.740,42	€ 24.754.740,42

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	€ 1.160.872,17	€ 1.160.872,17

17/09/2021					
		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 70.000,00	€ 70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 250.000,00	€ 250.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 130.000,00	€ 130.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 21.830.174,05	€ 21.830.174,05
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 90.000,00	€ 90.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 16.850.208,89	€ 16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 1.532.208,76	€ 1.532.208,76
18545/0	RIMBORSO ALLO STATO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 0,00	€ 0,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	€ 40.000,00	€ 30.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 27.000,00	€ 27.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 458,00	€ 589,00

				€ 66.160.662,29	€ 66.150.793,29

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 24.754.740,42	€ 24.614.740,42	€ 24.614.740,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 66.150.793,29	€ 69.901.776,87	€ 70.266.749,94

FASI/AZIONI:

1 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa con particolare riferimento alla gestione corrente del bilancio ai fini del rilascio del parere/visto e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente - Responsabili Lisa Taddei, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**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 2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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 e Sara Maurizi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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 2021 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2021 n. 6008 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2021, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 17/2021, a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato n. 4563 del 17/05/21) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, c. 150 bis, del Dl n. 56/2014, e 30.869.914,47 euro (mandati n. 4561 e 4562 del 17/05/21) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 418, della L. n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/17.
Nel primo semestre 2021 si sono costantemente verificati, non solo i "tagli" ai trasferimenti erariali, ma anche le assegnazioni di risorse dallo Stato, sia di parte corrente che con riferimento alle opere pubbliche con esse finanziate. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è poi costantemente verificato il permanere degli equilibri di bilancio, come previsti dalla legge n. 145/2018, anche conseguentemente ai suddetti "tagli" e/o assegnazioni di risorse statali.
Al fine di adempiere agli artt. del Tuel 147-quinquies e 193 (controllo e salvaguardia degli equilibri) e 175, c. 8 (assestamento generale), il mese di giugno 2021 ha visto la Direzione Servizi Finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della relativa proposta di delibera, che è stata poi approvata dal Consiglio Metropolitano in data 28/07/21 (con la Deliberazione n. 60/2021). Con la suddetta delibera, il Consiglio, oltre ad aver proceduto ad una prima verifica degli equilibri ed all'assestamento generale, ha anche contestualmente approvato la variazione n. 9/C/2021 al BP 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, c. 2, del TUEL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 212342/20 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2021	**al**	31/05/2021	**Peso**	5

Risultati attesi: Trasmissione della suddetta certificazione entro il 31/05/2021.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 27/05/21, quindi entro il termine del 31/05/21, è stata trasmessa alla RGS la certificazione (protocollo del Mef n. 147166/2021) attestante l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese (al netto dei risparmi di spesa) sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid -19. La certificazione è stata redatta sulla base del Decreto n. 59033 del 1/04/21, che ha sostituito integralmente il precedente Decreto n. 212342 del 3/11/20. Complessivamente, a fronte di euro 29.092.801,08 erogati a questa Amministrazione nel 2020 a titolo di fondo per le funzioni fondamentali di cui agli articoli 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, sono state così certificate alla RGS minori entrate per 18.913.412,82 euro, minori spese per euro 4.096.320,11 e maggiori spese per euro 2.430.541,58, come conseguenti all'emergenza sanitaria in corso. L'attività si è interamente conclusa nel primo semestre 2021.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci, Claudia Calvino e Elisa Nutini

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	10

Risultati attesi: Registrazione delle fatture in tre giorni lavorativi dalla data di arrivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2021 (al 30/06/2021 sono stati registrati in tutto n. 2269 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva)

Stati di attuazione Fase

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

6 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci e Claudia Calvino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Elaborazione e trasmissione alle Direzioni con cadenza settimanale di un report contenente la specifica delle fatture scadute ancora da pagare.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle Direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 giorni dalla data di arrivo, come regola generale. Il fine è anche quello di non incorrere nel 2022 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della legge n. 145/2018.

Stati di attuazione Fase

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

7 - PCC: Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali, certificazione crediti, tempestività e ritardi nei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Claudia Calvino, Elisa Nutini e Daniela Gori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente. Costante monitoraggio dello Stock del debito commerciale esistente e pubblicazione dei dati trimestrali. Tempestiva evasione delle istanze di certificazione dei crediti. Aggiornamento della PCC anche rispetto a eventuali cause di sospensione (per contenziosi, cre non esecutivi....).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre è stata aggiornata costantemente la PCC rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi, durc irregolari, atti di pignoramento..) ed alle note di credito pervenute a storno totale di fatture ricevute. Al 30/06 non è pervenuta a questa Amministrazione nessuna istanza di certificazione del credito ai sensi del Dl n. 66/'14.
Nel mese di gennaio 2021 è stato confermato sulla PCC il dato del debito commerciale residuo al 31/12/20, pari a 134.982,89 euro, a seguito del perfetto allineamento delle risultanze della contabilità dell'Ente con quelle della suddetta piattaforma. Nel 2021 si è poi continuato a porre attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, ma anche all'entità del debito commerciale al fine di non incorrere nel 2022 nelle sanzioni di cui ai commi da 849 a 872, art. 1, della L. n. 145/'18. Nel 2022 scatteranno le suddette sanzioni, con obbligo quindi di istituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, qualora il debito commerciale residuo 2021 dovesse essere superiore a 121.484,60 euro, somma pari al 90% del debito commerciale residuo 2020 . In ogni caso, le sanzioni non troveranno comunque applicazione nel caso in cui il debito commerciale residuo al 31/12/2021 dovesse essere inferiore al 5% dei documenti ricevuti dall'Ente nel medesimo esercizio, come rilevati dalla PCC.
Alla data del 30 giugno 2021 lo stock di debito commerciale residuo ammonta a euro 1.099.604,61 con n. 10 imprese creditrici (il dato è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione trasparente in data 09/07/2021).

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	€ 5.000,00	€ 6.008,00	€ 0,00	€ 0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	€ 5.000,00		€ 0,00	€ 0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	€ 2.000,00	€ 2.269,00	€ 0,00	€ 0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	€ 2.200,00		€ 0,00	€ 0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	€ 30,00	€ 21,01	€ 0,00	€ 0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF
121 - Collegio dei Revisori dei Conti
28 - Professionisti e relativi ordini
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1320211_1 - Implementazione dell'informatizzazione dei finanziamenti e delle opere

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

La gestione dei finanziamenti coinvolge tutte le fasi della contabilità e necessita di continue verifiche. L'esame delle fonti di finanziamento della spesa riguarda infatti non solo la fase strategica e programmatoria, ma anche quella di allocazione contabile, esponendo, da un lato, i profili di maggiore dibattito e criticità e, dall'altro, le relative soluzioni. Fino ad ora la correlazione delle entrate e delle spese è effettuata in maniera extracontabile con strumenti di reportistica che interrogano il sistema contabile.
Nel corso del corrente esercizio dopo aver provveduto a recuperare le corrette informazioni si procederà a registrare direttamente in contabilità le informazioni necessarie al fine di monitorare con celerità:
- la situazione contabile del finanziamento a partire dalle previsioni attraverso tutta la movimentazione finanziaria di entrata e di spesa, durante l'intera vita del finanziamento, che può coprire anche più esercizi finanziari
- attraverso il collegamento con le opere finanziate, la situazione contabile delle opere stesse, sia per la parte degli investimenti, sia per la parte dei finanziamenti (questa situazione interessa non solo il servizio Finanziario, ma anche quello Tecnico)
- la situazione di competenza e di cassa del finanziamento.

FINALITA':

Migliorare l'efficienza e velocizzare le rendicontazioni agli Enti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALDINI CRISTINA		
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Reperimento informazioni utili e creazione archivio dei finanziamenti - Responsabile PO competente, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Creazione del database dei finanziamenti e delle opere connesse

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre sono state reperite le informazioni utili per definire i finanziamenti dell'ente ed è stato creato un archivio condiviso contenente i decreti, le comunicazioni e i prospetti riepilogativi entrata-spesa. Nello specifico le linee di finanziamento sono state identificate dal capitolo di entrata, dalla codifica dell'opera nel modulo finanziamenti ed infine dal decreto che stanzia le risorse. L'archivio dei finanziamenti prevede anche un riepilogo per Direzione (Viabilità, Edilizia, Progetti strategici) che costituisce uno strumento di supporto al monitoraggio dei residui attivi e dei capitoli di entrata-spesa dell'ente al fine di tenere sotto controllo le scadenze, le rendicontazioni, le modalità di erogazione dei vari finanziamenti e l'erogazione delle risorse.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Registrazione nel modulo della contabilità finanziaria e collegamento capitoli di entrata e spesa per creare archivio informatico finanziamenti e opere - Responsabile Elisa Nutini, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Strutturare il database creato e popolarlo con almeno il 90% delle opere censite nella fase 1

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre si è proceduto ad una prima verifica di quanto già censito nel modulo "finanziamenti" del programma di contabilità finanziaria, al fine di implementare la corretta codifica delle opere già inserite. Successivamente si è provveduto all'inserimento di nuove opere, con particolare attenzione al collegamento entrata-spesa tenendo costantemente monitorata la movimentazione dei finanziamenti.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Creazione di apposita reportistica veloce - Responsabile PO competente, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Creazione di almeno 2 query standard di ausilio per il controllo finanziario

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre è stata progettata una possibile stampa di sistema "cruscotto investimenti", che sarebbe utile per il monitoraggio dello stato di avanzamento e della copertura finanziaria dell'opera nel suo complesso, che al momento è oggetto di analisi da parte della software house ADS che ne sta valutando la realizzazione.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Manutenzione registrazioni contabili e monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile PO competente, Agnese Pampaloni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Velocizzare il controllo degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni) e recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre attraverso il modulo finanziamenti e il database delle opere creato sono stati effettuati controlli a livello di accertamento e impegno per verificare la corrispondenza tra entrata e spesa correlata. Inoltre, coinvolgendo la software house ADS, si è lavorato alla risoluzione delle criticità di tale informatizzazione, al fine di raggiungere nel secondo semestre l'obiettivo di poter utilizzare a regime il modulo finanziamenti nella fase di istruttoria degli atti gestionali.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1223 - Numero opere censite	1	€ 50,00	€ 201,00	€ 0,00	€ 0,00
1224 - Numero finanziamenti censiti	1	€ 10,00	105 € 31,00	€ 0,00	€ 0,00

1225 - Numero report finanziamenti e opere creati	2	€ 2,00		€ 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

14120151 - 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:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

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 tre 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 alla versatilità del sistema dei pagamenti. Vi sono molteplici canali e supporti per facilitare le operazioni di pagamento: dai supporti/canali tradizionali (bollettino postale-modello F24/sportelli fisici di Poste e banche) a quelli innovativi e dematerializzati, con l'utilizzo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili anche nei contesti tipici del cosiddetto
"nodo dei pagamenti". Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.
La Riscossione Coattiva È l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti).
Verrà sollecitata costantemente alle Direzioni competenti anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
CONTE ROCCO		
DE VITO ELISABETTA		
MASONI PIERO		
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA		
NUTINI ELISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7/1	ENEL - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 20,01	€ 20,01
7/2	ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 40.282.222,95	€ 40.282.222,95
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00
11/1	TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 46.550.000,00	€ 46.550.000,00
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 8.991,38	€ 12.000,00

		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	€ 0,00	€ 0,00
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
243/0	CONTRIBUTO DALLO STATO NON FISCALIZZATO (EX CONTRIBUTO ORDINARIO PER MOBILITA' PERSONALE CONGUAGLIO 2013	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 21.188,07	€ 21.188,07
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 E CAP. 20304	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 275.037,43	€ 275.037,43
288/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE REG. IN GESTIONE CAP. U 20211	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 583.499,27	€ 583.499,27
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.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	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.2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 14.573,46	€ 14.573,46
289/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ.ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M.RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 110.507,40	€ 110.507,40
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20396-20437	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 102.373,69	€ 102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ. ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 40.872,60	€ 40.872,60
290/12	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VAL D'ARNO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 101.042,91	€ 101.042,91
632/0	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	€ 0,00	€ 0,00
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
646/1	RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 956,66	€ 5.536,66
289/13	COMUNE DI MONTESPERTOLI 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 2.661,85	€ 2.661,85

17/09/2021					
		53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 69.310,96	€ 69.301,96
289/10	CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 176.583,36	€ 176.583,36
290/2	COMUNE DI FUCECCHIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 6.384,13	€ 6.384,13
290/5	COMUNE DI PELAGO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 196.406,58	€ 196.406,58
289/9	COMUNE DI LASTRA A SIGNA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 122,55	€ 122,55
289/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 164,72	€ 164,72
290/11	COMUNE DI CAMPI BISENZIO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 2.259,80	€ 2.259,80
289/7	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 2.893,50	€ 2.893,50
289/6	COMUNE DI SCANDICCI 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 249.715,44	€ 249.715,44
289/3	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 50%PROV.DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 26.283,61	€ 26.283,61
249/0	TRASFERIMENTO DA QUESTURA PER INDENNITA'OP POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20144-20145-20146	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 1.032,00	€ 1.032,00
709/2	INTERESSI MORATORI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	34 - P.O. AVVOCATURA	30300	€ 33.473,22	€ 33.473,22
290/10	CIRCON.EMPOLESE VALDELSA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 520.530,86	€ 520.530,86
Totale				€ 99.404.917,81	€ 99.412.497,43

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
20154/0	SPESE PER RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SERV. FINANZIARI -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20077/0	QUOTA ESTINZIONE MUTUI FIN. DA 10% ALIENAZIONI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 14.495,70
Totale				€ 45.000,00	€ 59.495,70

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 99.412.497,43	€ 96.574.068,05	€ 96.574.068,05

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 59.495,70	€ 45.000,00	€ 45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito e Alessandra Nommenavviddi

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	20

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Durante tutto il primo semestre 2021 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 all'avvio della gestione degli incassi tramite il nuovo sistema di pagamenti pagoPA obbligatorio dal 01/03/2021. La risoluzione delle criticità per l'implementazione del nuovo canale di pagamenti ha reso necessaria una fattiva collaborazione con i Sistemi Informativi, la software house ADS e tutti gli uffici interessati. Sono state emesse n. 7690 reversali al 30/06/2021.

Stati di attuazione Fase

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità

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 30/06/2021 sono stati assunti n. 957 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Beniamino Azzarito

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione

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.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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 2020 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI), alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze), alla riscossione dei ruoli (concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.), alla riscossione della COSAP (SORIT e AREA) e al recupero del credito internazionale derivante da violazioni al CDS (NIVI). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. Entro il mese di maggio 2021 è stata avviata e completata la trasmissione dei suddetti conti giudiziali alla Corte dei Conti, tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Sollecito alle direzioni - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2021 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolato le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche. E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2020: accertamento quota spettante alla Città Metropolitana riversata da comuni e unioni di comuni

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	10

Risultati attesi: Celere accertamento degli incassi e sollecito dei comuni e unioni di comuni inadempienti.

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel primo semestre 2021 si è provveduto sul Bilancio 2021 all'accertamento e all'incasso delle somme pervenute da comuni e unioni di comuni e riferite alle violazioni dei limiti velocità anno 2020, sui corrispondenti capitoli di entrata in relazione alla strada sulla quale è stata comminata la sanzione (ovvero strada provinciale o regionale in gestione alla CMF). A seguito delle comunicazione ricevute da comuni e unioni di comuni si è inoltre proceduto ad adeguare gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli, tramite apposite variazioni di bilancio ed infine, si è proceduto a sollecitare gli Enti inadempienti. Al 30/06/2021, ancora non tutti hanno provveduto a comunicare e/o versare le somme dovute alla Città Metropolitana di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	70 %	
31/12/2021	0 %	%	

7 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti velocità anno 2020: invio telematico relazione.

Dal	01/01/2021	al	31/05/2021	Peso	10

Risultati attesi: Rispetto della scadenza

Risultati ottenuti: AL 30/06: In data 27/05/2021, nel rispetto della scadenza, è stata inviata la relazione dei proventi per violazioni del Codice della strada e dei relativi interventi (certificazione anno 2021). L'inserimento dei dati finanziari relativi all'anno 2020 ed il successivo inoltro al Ministero dell'Interno è stato effettuato tramite la relativa piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Destinazione proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità anni 2012-2018: stipula convenzioni con comuni e unioni di comuni per definire le modalità e tempistiche di riversamento

Dal	01/01/2021	al	20/02/2021	Peso	10

Risultati attesi: Formalizzazione delle convenzioni entro la scadenza o incasso delle somme spettanti entro la stessa data

Risultati ottenuti: AL 30/06: In data 18/01/2021 con pec prot. n. 2291/2021 è stato anticipato a tutti i comuni e le unioni di comuni della Città Metropolitana di Firenze uno schema di convenzione tipo, per concordare modalità e tempistiche del versamento delle annualità pregresse 2012-2018, che successivamente è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 10/02/2021. Al 30/06/2021 sono state stipulate 4 convenzioni, mentre degli altri Enti, alcuni hanno provveduto a versare gli importi dovuti in un'unica soluzione ed altri non hanno incassato, negli anni 2012-2018, proventi derivanti da attività di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, né su tratti di strade provinciali né su tratti di strade regionali in gestione alla Città metropolitana di Firenze. Nonostante, i numerosi solleciti alcuni enti non hanno ancora provveduto a comunicare e/o versare le somme dovute alla Città Metropolitana di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	€ 15,00	€ 17,30	€ 0,00	€ 0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	€ 85,00	€ 73,26	€ 0,00	€ 0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	€ 85,00		€ 0,00	€ 0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	€ 75,00	€ 52,52	€ 0,00	€ 0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	€ 75,00		€ 0,00	€ 0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	€ 3,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 19,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	€ 7,00		€ 7,00	€ 11,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 70,00	115	€ 11,00	€ 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 - 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:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1 - Servizi Finanziari**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:
- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2021 sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.
- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono anche tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
BALDINI CRISTINA		
BATISTI GLORIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
685/0	RIMBORSO DI ONERI PER AMMORT. MUTUI (COMUNE DI B. A RIPOLI FINO AL 2019)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/10	RIMBORSO DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
922/8	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER NUOVO CAMPO DA RUGBY 2 LOTTO CAP. U 17468	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/9	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER RIQ.COPERTURE TETTO PALESTRA BALDUCCI CAP. U 17650	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/10	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER RIQ.PALESTRA IST. BUONTALENTI CAP. U 17651	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00

		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/12	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO NUOVO CAMPO SPORTIVO IST. BUONTALENTI CAP. U 17653	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/13	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO NUOVA COPERTURA PALESTRE IST. GOBETTI CAP. U 17654	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/14	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CAP. U 17655	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/15	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO PER PALESTRA CHINO CHINI CAP. U 17649	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
923/0	MUTUO DA CASSSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE MEUCCI GALILEI CAP. U 19950	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
1890/0	PRELIEVI CONTO DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITIE PRESTITI MEUCCI GALILEI CAP. U 18139	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	50400	€ 0,00	€ 0,00
1891/0	PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	50400	€ 0,00	€ 0,00
7026/3	RESTITUZIONE FINANZIAMENTI CARTE ILA DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	€ 0,00	€ 0,00
335/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER PROGETTO ORCHESTRA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE CAP. U 19367	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
9025/5	DEPOSITI CAUZIONALI PROGETTI STRATEGICI	96 - PROGETTI STRATEGICI	90200	€ 1.024,58	€ 1.024,58
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 3.053,97	€ 3.486,84
Totale				€ 4.078,55	€ 4.511,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
334/0	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	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 88.063,53	€ 835.732,18
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	€ 724,40	€ 724,40

		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	€ 8.497,75	€ 11.341,20
18138/0	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DIFESA DEL SUOLO (FIN.CAP. E 918) DOPO VAR. 7/19 FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 0,00	€ 0,00
18139/0	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI LAVORI MEUCCI GALILEI CAP. E 1890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 141.744,00	€ 141.744,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	€ 568.063,88	€ 616.063,88
18626/0	FONDO PER ESTINZIONE MUTUI FIN. GSE CAP. E 781	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 25.145,66	€ 25.145,66
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	€ 6.000,00	€ 6.000,00
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
19738/0	FONDO ACCORDI BONARI FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19741/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI VIABILITA' FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19742/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI DIFESA DEL SUOLO FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0901	€ 0,00	€ 0,00
19743/0	REISCRIZIONI PER RESIDUI CANCELLATI ANNI PRECEDENTI EDILIZIA SCOLASTICA FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0402	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.000,00	€ 1.859,24
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
19946/0	RESTITUZIONE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE MEUCCI GALILEI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 952.437,21	€ 222.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 399.200,00	€ 399.200,00

17/09/2021					
		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 0,00	€ 730.437,21
19951/0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEUCCI GALILEI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0103	€ 3.000,00	€ 4.000,00
20486/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO VASARI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	€ 22.059,52	€ 22.059,52
20188/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA FONDI LAVORO CAP. E 258	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
20488/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 614,69	€ 614,69
19367/0	TRASFERIMENTO A SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE FONDAZIONE ONLUS A SOSTEGNO PROGETTO ORCHESTRA GIOVANILE CAP. E 335	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0502	€ 0,00	€ 0,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 3.053,97	€ 3.486,84
9025/5	DEPOSITI CAUZIONALI PROGETTI STRATEGICI	96 - PROGETTI STRATEGICI	9901	€ 1.024,58	€ 1.024,58
19189/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	€ 47,10	€ 47,10
Totale				€ 2.253.676,29	€ 3.054.480,50

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.511,42	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.054.480,50	€ 1.477.090,60	€ 1.475.522,60

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	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con la Deliberazione n. 117 del 23/12/20 il Consiglio metropolitano ha approvato il BP 2021-2023 ed i relativi allegati contabili, redatti secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al D.lgs n. 118/11 e smi. Conseguentemente, sono state approvate nel primo semestre 2021 n. 8 variazioni, con i seguenti atti:
- ASM n. 1 del 07/01/21 (variazione n. 1/S/2021 al BP 2021-2023);
- ASM n. 7 del 25/01/21 (variazione n. 2/C/2021 al BP 2021-2023), ratificata dal C. M con la deliberazione n. 1 del 10/02/21;
- DCM n. 6 del 03/03/21 (variazione n. 3/C/2021 al BP 2021-2023);
- ASM n. 15 del 26/02/21 (variazione n. 4/S/2021 al BP 2021-2023);
- DCM n. 30 del 28/04/21 (variazione n. 5/C/2021 al BP 2021-2023);
- ASM n. 32 del 03/05/21 (variazione n. 6/S/2021 al BP 2021-2023);
- DCM n. 44 del 26/05/21 (variazione n. 7/C/2021 al BP 2021-2023);
- ASM n. 36 del 31/05/21 (variazione n. 8/S/2021 al BP 2021-2023).

Al fine di adempiere agli artt. del Tuel 147-quinquies e 193 e 175, c. 8, il mese di giugno 2021 ha visto la Direzione Servizi Finanziari impegnata nella predisposizione e redazione della relativa proposta di delibera, che è stata poi approvata dal C. M in data 28/07/21. Con la suddetta delibera (n. 60/2021), il Consiglio, oltre ad aver proceduto ad una prima verifica degli equilibri ed all'assestamento generale, ha anche contestualmente approvato la variazione n. 9/C/2021 al BP 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, c. 2, del TUEL.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	25

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 227 e successivi del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 45 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, con la deliberazione n. 29 del 28/04/2021, il Consiglio della Città metropolitana ha approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2020 e tutti i suoi allegati. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2021.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2021	al	30/11/2021	Peso	20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con la Direzione competente

Risultati ottenuti: AL 30/06: Nel corso del primo semestre è stato dato avvio, insieme alla Direzione competente, a tutte le fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica Città Metropolitana relativo all'esercizio 2020. Sono pertanto state inviate specifiche linee guida alle società da consolidare e sono stati predisposti i conti e gli strumenti informatici e contabili per la redazione del Consolidato, al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2021.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	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 e Gloria Batisti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Adempimento tempestivo, collaborazione fattiva con le direzioni, riduzione dell'ammontare dei residui

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Direzione Servizi Finanziari ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della reimputazione dei medesimi. L'Atto del Sindaco metropolitano n. 15 del 26/02/2021 ha approvato il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2020 dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2020 e precedenti allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31/12/2020. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con fondo pluriennale vincolato e reiscritti sull'esercizio 2021, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

5 - Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori, Elisa Nutini

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	15

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 2020, sono stati inoltre parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi), dal Consegnatario di Azioni, dai Concessionari esterni per la riscossione dei ruoli e delle Entrate dell'Ente (TEFA, IPT e COSAP) e dal Consegnatario di beni mobili e valori. Ai sensi degli artt. 226 e 233 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali devono essere trasmessi alla Corte dei Conti tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID: il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali, che attraverso una piattaforma web permette di dematerializzare, semplificare e accelerare i tempi di deposito dei documenti degli agenti contabili presso le Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti. Tuttavia, l'art. 139, c. 2 del D. Lgs. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) fissa il termine per il deposito dei conti giudiziali presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto. Pertanto, si è ritenuto di applicare il più breve termine previsto ed entro il mese di maggio 2021, la direzione servizi finanziari ha completato l'invio. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	€ 75,00	€ 82,92	€ 0,00	€ 0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	€ 7,00	€ 8,00	€ 7,00	€ 7,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	€ 7,00		€ 8,00	€ 8,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente
33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_4 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

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**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative (LRT 22/2015, art. 5 co. 8) relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002) e delle Cooperative Sociali (LRT 58/2018). A seguito del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") si entra nella fase relativa all'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), prevista per aprile 2021: pertanto, oltre a proseguire la funzione di accompagnamento verso la trasmigrazione nel RUNTS delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e l'istruttoria per le nuove iscrizioni ai Registri Regionali, si avvierà anche l'istruttoria per l'iscrizione al RUNTS dei nuovi Enti del Terzo Settore (Decr. lgs 117/2017, art. 46) e l'aggiornamento dati nella relativa Piattaforma nazionale.
Con l'operatività del RUNTS, in analogia con il Capo II della LRT 65/2020 e previa deliberazione del Consiglio 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.

Promozione Sociale: l'Amministrazione intende avviare un percorso di ascolto degli Stakeholders che operano nel sociale con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitano.
Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali, a promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne e l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere").
In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.
Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' (per le Zone Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello) e '#donnealcentro' (per la Zona 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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
MONTICINI LAURA		
PASSAPONTI MONICA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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 20419/20420/20421/20422/20552-53-54-56	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 40.000,00	€ 40.000,00
270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DY CAP. U 19835	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 4.300,00	€ 4.300,00
270/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI CITTADINANZA DI GENERE PROG. IN BIBLIOTECA LIBERI DA PREGIUDIZI CAP. U 19923	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 44.300,00	€ 44.300,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 4.300,00	€ 4.300,00
19923/0	CONTRIBUTO A ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER PROGETTO IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGUDIZI CAP. E 270/3	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 0,00	€ 0,00
20419/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	€ 875,00	€ 875,00
20511/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE MITA ACADEMY	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	€ 19.000,00	€ 14.000,00

				€ 24.175,00	€ 19.175,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 44.300,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.175,00	€ 7.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	80

Risultati attesi: Fino all'entrata in vigore del RUNTS (prevista per aprile 2021) iscrizione/cancellazione e presa d'atto modifiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali nei rispettivi registri regionali, nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle organizzazioni iscritte ai tre registri. Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), procedura di trasmigrazione delle Organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e avvio istruttoria per iscrizione di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 46 Decr. Lgs 117/2017). Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS. Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore. Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Decr. Lgs. 117/2017.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata prorogata prima a giugno 2021 e poi a dopo l'estate. Pertanto, oltre a continuare le istruttorie per iscrizione/cancellazione e prese d'atto di eventuali modifiche relative ai tre Albi Regionali del Terzo Settore (Registro del Volontariato, Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, Albo delle Cooperative Sociali), nonché verifica periodica del mantenimento dei requisiti delle APS iscritte al rispettivo Registro Regionale, abbiamo iniziato a predisporre la documentazione, in particolare i dati essenziali, delle Organizzazioni già iscritte ai Registri per la loro trasmigrazione nella piattaforma del RUNTS. Contemporaneamente vengono date informazioni alle Organizzazioni circa i passaggi che devono seguire (adeguamento degli Statuti ai sensi del decreto legislativo 117/2017) e gli strumenti che devono adottare per il loro inserimento nel RUNTS (lo SPID, la PEC, la firma digitale). Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la costituzione della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	Non essendo ancora operativo il RUNTS, non è partito l'iter per la costituzione della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.

31/12/2021	100 %	%	

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Attivazione iniziative per l'ascolto degli Stakeholders che operano in campo sociale al fine di individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive.

Risultati ottenuti: Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione. Partecipazione, in qualità di partner, alla realizzazione dei due Programmi Antiviolenza, approvati con bando dalla R.T. ai sensi della Delibera GRT 828/2020 e dedicati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli.
Al 30/06:In merito all'Accordo di collaborazione con Università di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze per garantire assistenza sanitaria agli studenti universitari fuori sede e residenti in altre Regioni, ai sensi della Delibera Consiliare n. 102/2020: l'Università ha stanziato le risorse, l'azienda USL Toscana Centro ha individuato l'ambulatorio e predisposto il bando per individuare i medici da coinvolgere in questa attività; la Città Metropolitana, oltre a promuovere e coordinare l'iniziativa, ha predisposto il libretto sanitario apposito, inviandolo al Comune per la stampa.
Con un progetto sperimentale di inclusione sociale tramite percorsi professionalizzanti, si è cercato di affrontare il disagio sociale ed economico, venutosi a creare con il COVID 2019, che oltre alla perdita di tanti posti di lavoro ¿ di cui sono stati colpiti prevalentemente le donne e i giovani ha aggravato ulteriormente le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime donne e minori (questi ultimi sia per violenza subita che assistita). In collaborazione con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, che, ai sensi della Delibera consiliare n. 36/2021, hanno individuato 15 soggetti fragili, quali donne inoccupate vittime di violenza domestica, o donne che hanno perso il lavoro, o giovani disoccupati in condizioni di marginalità, con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'obbligo scolastico assolto, per partecipare al Corso AMA.TA addetto di macchine automatiche di taglio e cucito¿ di 500 ore, di cui 350 di stage in azienda, che si terrà da ottobre 2021 a febbraio 2022, organizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, che è uno dei 3 Organismi partecipati della Città Metropolitana a cui è stata formalmente chiesta una proposta progettuale di formazione e orientamento al lavoro, in quanto in grado di offrire un percorso professionalizzante completo di stage in azienda.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	Il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale è stato perseguito sottoscrivendo il sesto Accordo con la Regione e le altre PPAA toscane aderenti alla Rete READY, nonché programmando di intervenire, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, sulle discriminazioni in ambito lavorativo e in particolare nel settore dell'agricoltura e dell'agriturismo. A seguito di una serie di incontri con le Associazioni LGBTI del territorio, ai sensi dell'Accordo ex Delibera GRT 329/2021, e con Associazioni sindacali e di categoria è stato deciso di selezionare con un Avviso, pubblicato il 18 giugno, azioni di sensibilizzazione/informazione in tema di contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, al fine di promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+, nonché riconoscere e contrastare l'omolesbobitransfobia in ambito lavorativo, rivolte prevalentemente a lavoratori e datori di lavoro del comparto agricoltura di aziende del territorio della Città Metropolitana di Firenze. Per quanto riguarda la violenza di genere, continua il partenariato con i due programmi antiviolenza zonali La Rete di Nicoletta (rivolto alle zone Fiorentina, Mugello, Nord Ovest e Sud Est) e #donnealcentro della zona empolese.

31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1113 - progetti approvati	2	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
246 - Numero rendiconti revisionati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
310 - N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 2,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
79 - numero iscrizioni	1	€ 50,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00
79 - numero iscrizioni	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	€ 500,00	€ 911,00	€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	2	€ 500,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
7120211_4 - Le Vie di Dante

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

Nel 2020 l'Amministrazione ha avviato lo sviluppo di un'offerta turistica territoriale integrata dedicata agli itinerari culturali e naturali ispirati alla figura, alle opere, ai viaggi di Dante Alighieri nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, siglando un accordo tra 35 amministrazioni comunali fra Firenze, Ravenna, Forlì e Arezzo e coordinate dal nostro Ente. L'obiettivo dell'accordo era lo sviluppo delle azioni propedeutiche alla realizzazione del progetto con lo sviluppo delle strategie progettuali e di collaborazione, il reperimento delle risorse anche attraverso bandi comunitari e il coinvolgimento della cittadinanza. In tale contesto la Città Metropolitana di Firenze si è assunta l'onere di promuovere la realizzazione del progetto e svolgere attività di comunicazione presso gli Operatori Economici, i Cittadini e le Associazioni o Enti coinvolti nella sua attuazione ed avviare azioni di comunicazione mirata a raccontare il progetto nella sua complessità, a mostrare le Vie di Dante, a divulgarne la storia ed i luoghi di interesse.
Nel corso 2021, l'Amministrazione intende proseguire con le attività già avviate quali la firma dei protocolli, il reperimento delle risorse e la promozione dell'iniziativa attraverso la propria società in house Florence Multimedia srl, come ad esempio lo sviluppo di una campagna fotografica dedicata E di brevi podcast. Le iniziative promosse permetteranno di poter fruire nel corso del 2021, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, degli itinerari sviluppati dalla collaborazione di tutti gli enti coinvolti in un'ottica di turismo lento. Venti tappe per 395 chilometri, andata e ritorno, fruibili a piedi, in bicicletta oppure in treno lungo la via ferroviaria Firenze-Faenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
MONTICINI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20239/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 20.775,22	€ 0,00
Totale				€ 20.775,22	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 20.207,22	€ 20.207,22

FASI/AZIONI:

1 - Completamento delle sottoscrizioni dei protocolli necessari

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Con DCM n. 103 del 23/12/2020 sono già stati approvati gli schemi di convenzione con l'Università di Firenze, per un progetto di ricerca nella prima fase finalizzato alla progettazione, al rilievo e al collaudo della rete escursionistica, con le Associazione onlus Il Cammino di Dante e Il Cammino di Dante in Casentino. L'Amministrazione procederà con la sottoscrizioni delle convenzioni approvate e assumerà gli impegni di spesa di competenza e contemporaneamente siglerà l'accordo con il CAI-Club Alpino Italiano

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre è proseguita l'attività e il mantenimento dei rapporti finalizzati alla firma dell'accordo con il CAI-Club Alpino Italiano e con le onlus Il Cammino di Dante e Il Cammino di Dante in Casentino, nonché l'elaborazione dei progetti di collaborazione previsti anche con l'Università di Firenze. Nonostante l'impegno delle parti in causa, la firma degli accordi risulta condizionata dal trasferimento delle risorse, già determinate dalla Regione Toscana nell'entità della somma concessa ma non nella disponibilità effettiva.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Reperimento delle risorse

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Nel 2021 l'Amministrazione si dedicherà alla ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto, cercando di sfruttare le opportunità offerte anche dai bandi internazionali

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre 2021 la presente fase ha ricoperto un ruolo cruciale anche rispetto alle alte attività previste nell'obiettivo. L'Ufficio competente si è occupato del reperimento delle risorse nelle diverse sedi competenti. Allo stato attuale risulta riconosciuto un contributo da parte della Regione Toscana, già definito come somma complessiva ma non ancora determinato in quella che sarà la disponibilità effettiva per l'Ente. Tali somme andranno a determinare gli accordi che si potranno siglare con i diversi Enti e Associazioni e le attività di promozione del progetto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Promozione dell'evento

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: Cruciale per il successo dell'intero progetto e azione chiave anche in ottica del ruolo ricoperto dalla Città Metropolitana sarà la promozione dei percorsi al fine di sviluppare l'interesse tra la cittadinanza e nei turisti, anche attraverso le iniziative sviluppate dalla propria società in house Florence Multimedia srl

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel primo semestre Florence Multimedia si è occupato della realizzazione di video di promozione del progetto e rendendoli disponibili sul proprio canale Youtube. Per promuovere il percorso di turismo lento lungo le vie del sommo poeta l'Amministrazione ha scelto di realizzare grazie al lavoro del proprio personale dei brevi "Reel" pubblicati sulla pagine Instagram di FeelFlorence per promuovere i luoghi interessati dal progetto.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1227 - Presentazione del report di candidatura alla Regione Toscana entro il 31/07/2021	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

71220151_4 - Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica

18 - TURISMO, SOCIALE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TURISMO**
Missione:	**07 - Turismo**
Obiettivo Operativo:	**0701/0116 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**
Programma:	**0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.5 - Turismo e Sociale**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo fa riferimento alla gestione dei servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con particolare attenzione per le novità riguardanti le nuove tipologie di strutture ricettive, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana e, in quanto ente intermedio, delle disposizioni ISTAT. A tal proposito, considerando che il precedente software in uso non era più rispondente alle nuove esigenze e mostrava malfunzionamenti e difficoltà nell'esecuzione delle prestazioni, nel 2019 la Direzione ha scelto di dotarsi di un programma di ultima generazione, come da determinazione dirigenziale n.1524 del 26/08/2019. L'ultima parte dell'anno 2019 è stata dedicata al processo di migrazione dei dati, dell'archivio e del software presso il TIX della Regione Toscana e alla messa in funzione del nuovo sistema mentre nel 2020 il nuovo software ha completamente sostituito il precedente, sono state completate le attività formative per il suo corretto utilizzo sia da parte dei dipendenti che dell'utenza. Nel 2021 sarà importante garantire una estensione e miglioramento del servizio attraverso l'integrazione delle informazioni legate alle nuove tipologie di strutture ricettive, anche con la collaborazione della regione e degli altri enti del territorio. Permangono infatti difficoltà nell'acquisizione dei dati delle locazioni turistiche che auspicabilmente dovranno essere superate nel corso dell'anno 2021.
Oltre alle attività legate alla statistica, l'Ufficio si occupa dell'avvio di istruttorie, verifica e controllo dei requisiti delle agenzie di viaggi e delle strutture ricettive, ivi compresa la verifica del livello di classificazione, la gestione dei reclami presentati dagli utenti e riguardanti sia le strutture ricettive sia le agenzie di viaggio e tutti quei soggetti che organizzano viaggi e pacchetti turistici, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo, nonché della gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.
Fa capo al presente obiettivo la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche che svolge la propria attività a servizio dell'utenza, sia attraverso lo sportello al pubblico di via Cavour, sia con attività on-line. Inoltre viene alimentato il sito internet www.firenzeturismo.it che raccoglie le informazioni sulle attività legate al turismo del territorio. Dal 2020 la piattaforma infocity che alimentava il sito è stata sostituita con quella assai più performante denominata Feel Florence: la Città metropolitana contribuisce alla sua alimentazione svolgendo qualificata attività di back office e partecipa a vario titolo alle attività promosse nei confronti degli ambiti che compongono il territorio metropolitano. Alcune informazioni vengono tratte direttamente dalla banca dati del software della statistica, per il quale si sono rese necessarie modifiche specifiche.

FINALITA':

L'Ufficio proseguirà con la sua regolare attività di controllo delle strutture ricettive e delle agenzie, offrirà inoltre servizi di informazione turistica sia presso l'ufficio di via Cavour che attraverso l'implementazione del sito ww.firenzeturismo.it

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDUCCI SILVIA		
BIAGINI PAOLO		
BILLERI MARIA LAURA		
BRUCATO SILVIA		
CAMICIOTTOLI CRISTINA		
CAVINI FRANCESCO		
CIULLINI LEONARDO		
CUBATTOLI DANIELA		
FANTONI ALDA		
GIUDICE CONCETTA RITA		
MAGHERINI ANGELO		
MATTEUCCI SILVIA		
MIRANNALTI MARIO		
MONTICINI LAURA		
MORIERI IRMA		
PARADISI MAURIZIO		
PASSAPONTI MONICA		01/07/2021
PETRINI MAURO		
ROMITI ELENA		
SANI FRANCESCA		
UGOLINI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
319/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CAP. U 18982	86 - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		18 - TURISMO, SOCIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
427/1	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. U 18602 E CAP. 19514	18 - TURISMO, SOCIALE	20103	€ 0,00	€ 0,00
612/0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA COMMERCIALI RILEVANTI IVA	18 - TURISMO, SOCIALE	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17301/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
17465/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
18061/0	Fondo pluriennale vincolato turismo spese correnti	50 - PARCO DI PRATOLINO	0701	€ 50.316,00	€ 50.316,00
18602/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFWARE IN MATERIA DI STATISTICA SUL TURISMO CAP. E 427	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19830/0	ACQUISTO STAMPATI PROMOZIONE TURISMO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
19870/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN MATERIA DI STATISTICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 1.877,79	€ 1.877,79
20021/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 7.024,45	€ 7.024,45
20022/0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 33.154,35	€ 33.154,35
20026/0	SPESE ACQUA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20027/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20028/0	SPESE CANCELLERIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20029/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO - CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
20062/0	FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 3.500,00	€ 3.500,00
20063/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 14.640,00	€ 14.640,00
20357/0	TRASFERIMENTO A FLORENCE CONVENTION BUREAU PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 262/2	18 - TURISMO, SOCIALE	0701	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 118.512,59	€ 118.512,59

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 118.512,59	€ 116.634,80	€ 116.634,80

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Nel corso del 2020 il nuovo software di raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo ha completamente sostituito il precedente, è stata completata la formazione necessaria per l'utilizzo del nuovo software di raccolta e trasferimento dei dati statistici, in adempimento alle richieste della Regione Toscana, sia quella rivolta al personale interno che per l'utenza coinvolta. Nel 2021 l'Ufficio si occuperà della sua gestione rendendolo pienamente operativo; inoltre è prevista la risoluzione dei problemi riguardanti l'anagrafica di alcune strutture e la raccolta dei dati relativi alle locazioni turistiche, soprattutto quelle del Comune di Firenze, permettendo così di migliorare il dato statistico e facilitare i rapporti con l'utenza.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre del 2021 sono state dispiegate nuove funzionalità del software di raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo ed è proseguita la relativa formazione degli addetti all'Ufficio. Sono state altresì individuate criticità e carenze del software medesimo, la cui risoluzione sarà oggetto di una richiesta di revisione sistematica da parte dell'Ufficio nel corso del 2021. Permangono le difficoltà esistenti, relative alla mancata raccolta dei dati delle locazioni turistiche del Comune di Firenze, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ufficio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Servizio di informazione ed accoglienza qualificata

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza a livello provinciale; supporto ad enti ed operatori di settore per la diffusione di informazioni ed eventi turistici, innovazione delle attività di informazione e di accoglienza turistica.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre del 2021 è proseguita l'attività degli sportelli per l'informazione e l'accoglienza turistica con un solo breve periodo di chiusura tra 30 marzo e 19 aprile, dovuto all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Occorre sottolineare come prima delle riaperture a livello nazionale le presenze agli sportelli fossero ridotte ma il personale era impegnato a fornire informazioni tramite i canali da remoto. Con la graduale ripresa dei viaggi si è registrato un incremento di visitatori per un complessivo di 1651 turisti pervenuti negli uffici nel primo semestre sia singolarmente sia in gruppo. Si sottolinea come, affiancata all'attività dell'ufficio informazioni, il personale della Città Metropolitana si sia occupato di fornire risposte alle richieste pervenute sui canali social al fine di erogare un servizio più vicino e funzionale per il turista e per il cittadino. Si sottolinea come nel corso del I semestre siano stati avviate le procedure per presentare le domande di candidatura di 3 progetti di Servizio Civile Universale, in collaborazione con ANCI Nazionale, uno di questi vedrebbe l'inserimento di un volontario nell'UTI per la durata di 12 mesi.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Prosegue la collaborazione con gli altri enti del territorio per diffondere e valorizzare l'area metropolitana attraverso la cura della piattaforma digitale "Feel Florence", nella quale le diverse redazioni distribuite sul territorio vengono coordinate per la pubblicazione dei contenuti. Oltre a tele attività, nel corso del primo semestre gli addetti si sono occupati di curare i canali social di Feel Florence (Facebook, Instagram) per le aree di competenza e di aggiornare la pagina Facebook del Parco Mediceo di Pratolino.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nei primi mesi del 2021, come di consueto, si è proceduto alla raccolta delle polizze obbligatorie per legge a carico delle agenzie di viaggio, con relativa segnalazione alle autorità competenti per le agenzie inadempienti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	1	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00
1228 - Numero verifiche effettuate su agenzie di viaggio	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	1	€ 95,00	€ 98,00	€ 0,00	€ 0,00
1230 - % di risposte alle richieste di informazione pervenute sui social	2	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	1	€ 90,00	€ 95,00	€ 0,00	€ 0,00
209 - % strutture ricettive che inviano presenze online	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	1	€ 1.000,00	€ 1.434,00	€ 0,00	€ 0,00
374 - Numero istruttorie SCIA	2	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini

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_4 - Parco Mediceo Pratolino: valorizzazione del patrimonio UNESCO e sviluppo della sostenibilità

50 - PARCO DI PRATOLINO

Responsabile: Laura Monticini

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:	**0501/0113 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**
Programma:	**0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.6 - Cultura**

DESCRIZIONE:

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale.
La valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, si sviluppa attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:
- Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli spazi all'aperto e messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, riconosciuti Patrimonio dell'Unesco;
- Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale, visite ed escursioni guidate.

In questo secondo asset si colloca l'attività del Laboratorio Didattico Ambientale che, ormai da 26 anni, si occupa di divulgazione scientifica in materia ambientale. Grazie ai protocolli e alle collaborazioni sottoscritte dalla Città Metropolitana di Firenze con enti pubblici, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, il LDA sensibilizza i piccoli cittadini e i futuri insegnanti sui temi dell'ambiente e della sua tutela, senza dimenticare i progetti sviluppati con la Casa Circondariale "Gozzini" e l'Università degli Studi di Firenze. L'attività del laboratorio è dedicata prevalentemente allo sviluppo di proposte didattiche differenziate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, accogliendo e guidando le scolaresche all'interno del Parco.

FINALITA':

I recenti eventi climatici hanno sviluppato nella popolazione nazionale e internazionale una maggiore attenzione ai temi ambientali e, in tale contesto, l'attività svolta dal Laboratorio Didattico Ambientale riveste un ruolo strategico nella formazione dei cittadini del domani. L'Amministrazione intende investire sul LDA con l'obiettivo di accogliere nel 2021 circa 80 classi, sviluppando e proponendo progetti didattici di qualità per crescere una generazione attenta alle esigenze ambientali; ovviamente il progetto risulta condizionato alla possibilità di riprendere le uscite didattiche. Nel caso in cui questo sia possibile le attività saranno svolte in presenza nel Parco, altrimenti i nostri esperti hanno sviluppato un percorso da proporre in modalità FAD. Emergenza sanitaria permettendo, parallelamente la Direzione continuerà a lavorare per incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto conta-presenze nei giorni di apertura al pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (misurata mediante con strumenti di Customer satisfation quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc).

Gli obiettivi sono di aumentare la conoscenza ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO), garantendo l'apertura al pubblico del parco nei fine settimana da aprile ad ottobre, compatibilmente con i vincoli legati alla diffusione della pandemia da COVID-19. A tale scopo sarà necessario garantire i servizi di portierato, sorveglianza e sicurezza del parco e pulizia dei locali aperti al pubblico. Potranno essere inoltre attivati servizi specifici, quali visite guidate

o attività di animazione volte a favorire la presenza di visitatori all'interno del Parco. Allo stato attuale non è invece ancora possibile confermare l'organizzazione di manifestazioni all'interno del Parco per l'annualità 2021.

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo tradotto in quattro lingue rivolto a tutti i visitatori del Parco Mediceo di Pratolino. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
L'ABATE IRENE		
MONTICINI LAURA		
SBAFFI EMANUELE		
SCANDAGLINI VANNA		30/06/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
624/0	INTROITI DA VARI SERVIZI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 3.446,96	€ 3.446,96
624/1	RECUPERO CREDITI DA ITALBRASIL SRLS ROYALTY PRATOLINO FT.ATTIVA 35/A CONCESSIONE LOCANDA DT 1501/18 FCDE CAP.20160	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.446,96	€ 3.446,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19538/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19759/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 46.000,00	€ 46.000,00
19775/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L.78 PARCO PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 1.800,00	€ 1.800,00
19778/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19779/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
19791/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	0502	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19802/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB TOSCANA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19887/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	50 - PARCO DI PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
20182/0	SPESE PER ACQUISTI MATERIALI DISTANZIAMENTO ECC PARCO PRATOLINO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20183/0	SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO RILEVANTE IVA	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 58.000,00	€ 58.000,00
20492/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI CAP. E 237	22 - CULTURA	0501	€ 33.111,81	€ 33.111,81
20160/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA' FCDE ITALBRASIL ROYALTY PRATOLINO CAP. E 624/1	50 - PARCO DI PRATOLINO	2002	€ 0,00	€ 0,00
20534/0	SPESA PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA PRATOLINO PER EMERGENZA COVID-19 - RILEVANTE IVA CAP. E 206	50 - PARCO DI PRATOLINO	0105	€ 45.000,00	€ 45.000,00
19688/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0902	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 212.411,81	€ 212.411,81

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.446,96	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 212.411,81	€ 122.300,00	€ 122.300,00

FASI/AZIONI:

1 - Valorizzazione Laboratorio Didattico Ambientale Parco Mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha dovuto sospendere la gran parte delle attività in presenza anche se sono proseguite quelle legate alla programmazione e alla realizzazione di materiale per le attività on line. L'obiettivo per il 2021 è quello di riprendere le attività in presenza ma qualora questo non fosse possibile è previsto un progetto di divulgazione delle tematiche ambientali alle scuole primarie e secondarie dell'area metropolitana attraverso la didattica a distanza rivolta sia agli alunni che ai docenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito dell'emergenza sanitaria il Laboratorio Didattico Ambientale nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha dovuto sospendere tutte le attività in presenza nel Parco ed ha dirottato tutte le energie nella realizzazione di attività a distanza. Sono così stati realizzati gli incontri di formazione per insegnanti ed operatori nel campo della Educazione alla Sostenibilità Ambientale, le attività in DaD con le scuole ed il progetto con il Carcere a custodia attenuta M. Gozzini anch'esso in DaD. E' stato portato avanti il progetto CSS con le scuole superiori ed è proseguita la realizzazione di nuovo materiale per le attività on-line. Sono stati realizzati anche incontri in presenza nel territorio della scuola nell'ambito di un progetto con la scuola Montagnola e con alcune classi del Mugello. Nel corso del primo semestre è stata inoltre predisposta la presentazione della candidatura per il Servizio Civile Universale, in collaborazione con ANCI Nazionale, che vedrebbe la realizzazione di 2 progetti nel Parco di Pratolino, uno legato al LDA e all'altro alla valorizzazione e manutenzione del Parco

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	L'attività è proseguita seppur con modalità diverse rispetto a quelle inizialmente preventivate, sfruttando la Didattica A Distanza (DAD) a causa del prolungarsi dell'emergenza sanitaria
31/12/2021	100 %	%	

2 - Azioni di promozione della sostenibilità ambientale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' stato realizzato un evento seriale nell'ambito del programma Cnesa dell'Unesco in collaborazione con l'Università di Firenze ed il Club Unesco e le Cattedre Unesco di Firenze. E' stato organizzato un evento parzialmente in videoconferenza ed in presenza nel parco in occasione della giornata della Biodiversità inserito nella Staffetta per il clima del Weec (World Environmentale Education Congress) Italia con la collaborazione dell'Università di Firenze, Il Club Unesco di Firenze, il CNR di Firenze, Extinction Rebellion ed il Liceo Gramsci di Firenze. Nella realizzazione degli eventi il LDA si è avvalso della collaborazione delle cooperative Terza Cultura e Meta. Sono stati firmati due protocolli d'intesa per azioni specifiche rivolte alla sostenibilità ambientale con il Comune di Firenze e con il club Unesco di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	144

31/12/2021	100 %	%	

3 - Fruizione del Parco mediceo di Pratolino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi:

Vista la varietà di elementi presenti nel parco, anche nel 2021 è prevista l'organizzazione di un programma di aperture che favorisca la presenza di visitatori, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'utenza e di salvaguardia del patrimonio presente. Allo stato attuale l'emergenza sanitaria non permette ancora di definire quando sarà possibile aprire il Parco al pubblico e con quali vincoli. Qualora la situazione lo rendesse possibile è obiettivo dell'Amministrazione riprendere gli itinerari guidati sia storico-artistici che naturalistici incrementando l'area e i percorsi fruibili, coinvolgendo un pubblico italiano e straniero grazie alle iniziative in lingua inglese. Il Parco parteciperà inoltre a tutte le iniziative legate al sistema delle Ville Medicee, patrimonio UNESCO, e alla attività promozionali promosse dalla Regione Toscana.

Risultati ottenuti:

Al fine di migliorare la propria programmazione e incrementare la soddisfazione dell'utenza, anche per il 2021 si utilizzeranno sistemi di misurazione specifici (questionari di Customer Satisfation, interviste, valutazioni spontanee) per determinare il gradimento del Parco e dei suoi servizi (reception, sorveglianza, pulizie)

Al 30/06: Rispetto al consueto il calendario delle aperture del Parco Mediceo di Pratolino ha subito uno slittamento temporale dovuto alle restrizioni relative all'emergenza sanitaria che non hanno permesso la regolare apertura nel mese di aprile. Il Parco è tornato ad essere aperto al pubblico, seppur con le rigide regole imposte per il controllo della pandemia, dal 28 maggio 2021 con le regolari aperture previste nel weekend e quelle straordinarie, come per il 2 giugno. Con A.D. n. 1338 del 23.06.2021 è stata completata la collaborazione con il Comune di Vaglia e la Pro-Loco di Vaglia per attività di promozione turistica del Parco e del territorio che lo ospita. Anche per l'anno 2021 sono state offerte al pubblico visite guidate, con inizio dal 6 giugno fino a settembre, gratuite grazie al sostegno di UNICOOP che finanzia l'iniziativa per totale di 17 visite di vario argomento. Nel mese di giugno sono stati organizzati n. 2 concerti finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito della promozione dei siti UNESCO, svolti regolarmente a inizio secondo semestre (18 e 24 luglio)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	48 %	Le aperture sono riprese regolarmente dopo uno slittamento che ha causato una riduzione del numero di giornate di apertura previste nel primo semestre, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
275 - N. visitatori	1	€ 17.900,00	€ 10.724,00	€ 0,00	€ 0,00
275 - N. visitatori	2	€ 17.900,00		€ 0,00	€ 0,00
277 - N. giorni di apertura parco	1	€ 40,00	€ 16,00	€ 0,00	€ 0,00
277 - N. giorni di apertura parco	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 5,00	145	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_4 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali

22 - CULTURA

Responsabile: Laura Monticini

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:	**0502/0133 - 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:	**gr03.6 - Cultura**

DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto in primo luogo a garantire il mantenimento/miglioramento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. E' previsto infatti il restauro di alcuni ritratti presenti all'interno del percorso museale, anche al fine di ulteriormente promuoverlo e valorizzarlo.
Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019 che è stato rinnovato fino al 2022. Pertanto nel corso del 2021 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza dopo il difficile anno appena trascorso, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi. Si sottolinea come allo stato attuale sia difficile definire dei valori target in quanto il presente obiettivo risulta fortemente condizionato dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Al momento il percorso museale è chiuso come da disposizione governative e non è ancora possibile definire la data di riapertura né le modalità di fruizione dello stesso.
In collaborazione con l'associazione affidataria sono tuttavia già programmate importanti Mostre che impegneranno il museo mediceo per tutto l'anno 2021 con una modalità di gestione diversa da quella fino ad oggi seguita: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'associazione in house MUS.E provvederà direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendo il rischio d'impresa in quanto sosterrà le spese, ma incasserà il biglietto intero. Sarà inoltre curata l'istruttoria sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi. Nel 2021 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori del museo ma interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, dedicandole sia alle scuole che ai gruppi in visita.

Il programma delle mostre approvato con DCM n. 118 del 23/12/2020 prevede anche l'organizzazione di una mostra/evento legata al ritorno della Giuditta di Donatello in Palazzo

Medici Riccardi: sia questa che le altre mostre saranno possibili solo se potranno essere reperite le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione e ciò sarà possibile solo se l'emergenza sanitaria sarà superata.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. Il personale della Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile. Partecipa anche al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di mantenere relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio Fiorentino.
Il Museo e la Biblioteca parteciperanno anche agli eventi legati al 700° anniversario della morte di Dante.

FINALITA':

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione effettuata tramite questionario cartaceo in lingua italiana e inglese rivolto a tutti i visitatori del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi. Considerando che pochi utenti si soffermano a compilare il questionario al termine della visita, sarà necessario rivedere le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza come evidenziato nell'ultima nota interna inviata al controllo di gestione alla fine del 2020. Per un maggiore dettaglio si rimanda alla nota metodologica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CANCARINI MARIA EMMA		
CUBATTOLI DANIELA		
DE MEO ROSA MARIA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
MONTICINI LAURA		
NOFERI EDOARDO		
RONCONI ILARIA		
SCAFUTO VIRGILIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 12.000,00	€ 12.000,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	€ 15.000,00	€ 15.000,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	€ 4.392,00	€ 4.392,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 396.392,00	€ 396.392,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	€ 1.100,00	€ 1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 2.600,00	€ 2.600,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 5.800,00	€ 5.800,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 6.250,00	€ 6.250,00
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	€ 2.189,00	€ 2.189,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19674/0	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	22 - CULTURA	0501	€ 5.500,00	€ 5.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		22 - CULTURA	0501	€ 342.000,00	€ 342.000,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E -RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	€ 37.000,00	€ 37.000,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 428.939,00	€ 428.939,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 396.392,00	€ 396.392,00	€ 396.392,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 428.939,00	€ 34.589,00	€ 34.589,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	20

Risultati attesi: Costante monitoraggio degli accessi e degli incassi con analisi dell'utenza in funzione di un servizio sempre più attrattivo nell'ambito turistico/culturale fiorentino, tenendo conto che anche la prossima annualità rischia di essere fortemente condizionata dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, come già avvenuto nel 2020.

Risultati ottenuti: Al 30/06: anche nel corso del 2021 l'emergenza epidemiologica ha condizionato la regolare fruizione del museo, con i primi quattro mesi dell'anno che hanno visto la completa chiusura del plesso motivata delle disposizioni normative e dagli interventi di manutenzione dei servizi (bagni), che hanno costretto a rivedere il valore del numero di visitatori. Il percorso museale è stato riaperto il 7 maggio, continuando ad applicare rigide regole, e con obbligo di prenotazione nei fine settimana previsto nelle prime due settimane di esercizio. Si sottolinea come lo scostamento dal valore obiettivo dell'indicatore "Numero utenti museo" sia indipendente dall'azione amministrativa in quanto causato dalle chiusure emergenziali imposte. A tal proposito si evidenzia come in poco meno di 2 mesi di apertura 9.833 visitatori hanno visitato il percorso museale, con una media mensile pari a 4.916, superiore rispetto a 3.300 utenti preventivati a inizio anno, compresi gli ingressi gratuiti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	48 %	Occorre contestualizzare lo scostamento dell'indicatore "Numero utenti museo" che risulta indipendente dall'azione amministrativa ma dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica costringendo alla chiusura dei musei per i primi 4 mesi dell'anno. Si evidenzia, infatti che rispetto ad una media mensile di visitatori pari a circa 3.300 ipotizzata ad inizio anno, considerando i due soli mesi di apertura si osserva che tale valore è pari a 4.916(compresi gli ingressi gratuiti)
31/12/2021	%	%	

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: Per il primo anno dall'inizio della collaborazione con Mus.e per la gestione degli spazi museali, nel 2021 l'Associazione affidataria in house e la Città Metropolitana cureranno direttamente la programmazione e la realizzazione di mostre temporanee presso il Museo mediceo, gestendo l'intero processo. Il Museo parteciperà inoltre alle celebrazioni legate al 700° anniversario della morte di Dante.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'emergenza sanitaria non ha permesso la riapertura dei musei nei primi quattro mesi del 2021, ciò unito ai lavori che hanno interessato le strutture del Palazzo e i tempi necessari per l'installazione delle mostre, ha costretto l'Amministrazione a rivedere il calendario delle esposizioni. La mostra "Anima", programmata nei primi mesi del 2021 ha avuto avvio solamente il 17 giugno e i primi dati dimostrano un buon interesse di pubblico. A tal proposito si osserva come, considerando il solo mese di giugno, la media dei visitatori giornalieri con biglietto intero in assenza di mostre fosse pari a 111 mentre, grazie all'esposizione Anima, questa risulti cresciuta a 188, con un incremento del 69%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	48 %	La chiusura degli spazi museali dovuti all'emergenza sanitaria ha costretto l'Amministrazione a fare una nuova programmazione delle mostre e delle tempistiche, per cause indipendenti dalla propria volontà. Con la riapertura la Città Metropolitana e Mus.E hanno avviato con l'organizzatore le attività di allestimento della mostra.
31/12/2021	100 %	%	

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel corso del primo semestre è proseguita la regolare attività della Biblioteca Moreniana, nel pieno rispetto delle norme sanitarie. In particolare sono proseguiti gli accertamenti relative ai diritti di immagine e di pubblicazione che hanno interessato immagini e manoscritti di proprietà della stessa.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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 2021/2022.

Risultati ottenuti: Al 30/06: le attività di gestione del contratto di MUS. E sono proseguite regolarmente e non sono state condizionate dagli effetti della pandemia.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedure prestiti e valorizzazione beni culturali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: nel corso del primo semestre sono state avviate le attività di restauro di due dipinti "Ritratto di Cosimo III de' Medici" di Baldassarre Franceschini detto il Volterrano e "Ritratto di Cosimo II de' Medici" attribuito a Tiberio Titi, in fase di conclusione con conseguente riposizionamento nel percorso museale. Nello stesso periodo, con d.d. n. 923 del 29/04/2021 è stato affidato il servizio di restauro per alter due opere "Ritratto di Giangastone de' Medici" di G. Gaetano Gabbiani e "Ritratto di Cosimo II de' Medici".

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1216 - Numero Mostre realizzato	1	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
47 - N. utenti museo	1	€ 20.000,00	€ 9.833,00	€ 0,00	€ 0,00
47 - N. utenti museo	2	€ 30.000,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitano, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2021 l'applicazione del CCNL 17/12/2020 della Dirigenza con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, 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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BONELLI ROSSANA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
GIGLI PAOLA		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
NALDINI CHIARA		
PICCOLO ROSARIO		
ROMANO LUCIA		31/10/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29-62-63 20239 20424-25-26	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	€ 780.150,00	€ 780.150,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 101.273,00	€ 112.273,00
608/5	RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 3.762,52	€ 3.762,52

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 51.000,00	€ 58.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 44.278,85	€ 44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 15.535,46	€ 15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 400.000,00	€ 400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 45.000,00	€ 45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 8.916.999,83	€ 8.934.999,83

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	€ 1.463.091,48	€ 1.411.091,48
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 287.003,65	€ 290.916,65
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 40.546,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 459.652,68	€ 478.652,68
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 222.006,00	€ 111.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 2.068.133,19	€ 1.986.133,19
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 105.000,12	€ 106.000,12
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 442.747,55	€ 379.747,55
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 541.512,00	€ 516.512,00
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 27.089,00	€ 26.089,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 14.986,46	€ 14.986,46
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 192.391,00	€ 200.591,00
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALEPER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 45.000,00	€ 45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 50.000,00	€ 57.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 105.900,00	€ 105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 235.281,59	€ 225.281,59
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 31.494,45	€ 29.994,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 341.032,45	€ 325.032,45
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 28.274,88	€ 28.274,88
17484/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 80.000,00	€ 80.000,00

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 54.000,00	€ 54.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 40.000,00	€ 40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 31.109,01	€ 27.109,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 772.759,00	€ 833.759,00
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 376.000,00	€ 376.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 692.477,74	€ 592.477,74
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 385.946,17	€ 401.946,17
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 347.294,40	€ 359.294,40
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 91.266,61	€ 87.266,61
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 122.375,30	€ 136.375,30
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 78.953,00	€ 76.953,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.770,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 123.829,23	€ 128.829,23
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 105.009,00	€ 113.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 798.761,00	€ 776.761,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 35.935,37	€ 36.935,37
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 120.867,00	€ 101.867,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 395.067,99	€ 383.067,99

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 145.344,00	€ 136.344,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 53.410,00	€ 52.410,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 7.554,50	€ 7.554,50
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	€ 47.839,00	€ 53.271,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0111	€ 28.606,40	€ 30.000,40
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 29.558,00	€ 26.918,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 31.490,00	€ 31.490,00
18345/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18347/0	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
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 136.242,00	€ 135.242,00
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 36.773,00	€ 39.773,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 86.100,00	€ 72.100,00
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 24.120,00	€ 20.120,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 7.440,00	€ 7.440,00
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 17.000,00	€ 19.238,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 193.593,00	€ 159.593,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 429.847,00	€ 390.847,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 118.053,00	€ 107.053,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 158.375,00	€ 166.375,00
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 42.294,00	€ 45.294,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 889.190,00	€ 831.190,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 242.007,00	€ 224.007,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 112.750,00	€ 124.750,00
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 30.424,00	€ 34.424,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 108.375,00	€ 109.375,00
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTENZE 18856	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 30.598,00	€ 30.598,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 15.000,00	€ 8.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 60.433,00	€ 58.433,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 38.353,84	€ 36.853,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 101.343,55	€ 92.343,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 13.606,00	€ 13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 8.757,00	€ 9.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 36.562,68	€ 33.562,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 62.834,84	€ 50.834,84

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 74.928,52	€ 72.928,52
18869/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.188,11	€ 10.188,11
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 11.718,45	€ 14.718,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 16.753,00	€ 17.753,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 38.560,85	€ 34.560,85
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 35.542,00	€ 41.542,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 2.520,55	€ 4.370,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 39.500,00	€ 39.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.500,00	€ 11.500,00
18878/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 6.500,00	€ 6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 48.000,00	€ 45.500,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 7.000,00	€ 9.500,00
18882/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 900,00	€ 900,00
18884/0	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 500,00	€ 500,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 8.464,00	€ 10.464,00
18889/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
18944/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
18945/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19134/0	COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19135/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19155/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19156/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19207/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19208/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18944	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19212/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19213/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19214/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19215/0	PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19216/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19217/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19220/0	RETRIBUZIONI IN DENARO PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19221/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE POLIZIA E VIABILITA' TEMPO DETERMINATO-COMPETENZE 19220	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 26.500,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAIZONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 7.574,00
19351/0	TRASFERTE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D DL 78/2010	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 5.850,00	€ 5.850,00
19387/0	TRASFERTE LAVORO ART. 6 D.L. 78/2010- CAP E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.469,31	€ 1.469,31
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 765,00	€ 765,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 500,00	€ 500,00
19402/0	COMPETENZE ART. 110 EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19403/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 19402	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19404/0	COMPETENZE ART. 90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
19406/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19407/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19430/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 5.900,00	€ 5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 300,00	€ 300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 500,00	€ 500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 2.300,00	€ 2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 4.300,00	€ 4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 500,00	€ 500,00
19554/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 27.667,38	€ 27.667,38
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 6.585,00	€ 6.585,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 192.851,00	€ 139.851,00
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 56.179,06	€ 38.179,06
19570/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 51.881,00	€ 51.881,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 15.298,00	€ 14.298,00
19573/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 85.701,00	€ 85.701,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 31.659,00	€ 24.659,00
19576/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 12.001,00	€ 11.001,00
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 3.419,00	€ 3.419,00
19579/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 0,00	€ 0,00
19581/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.430,00	€ 4.430,00
19587/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 2.100,00	€ 1.100,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 180.038,00	€ 173.038,00
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 48.212,00	€ 47.212,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 12.265,00	€ 14.265,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19648/0	ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19649/0	IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19661/0	SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 8.750,00	€ 8.750,00
19696/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19709/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.500,00	€ 4.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 106.958,00	€ 114.958,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 80.949,00	€ 89.949,00
19751/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 20.324,00	€ 22.324,00
19752/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.039,20	€ 3.039,20
19753/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 723,32	€ 723,32
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.000,00	€ 21.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 15.006,00	€ 15.006,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 200,00	€ 200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 360.000,00	€ 360.000,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 127.701,00	€ 127.701,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 118.085,00	€ 118.085,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 116.940,00	€ 115.940,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 32.840,00	€ 31.840,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 105.900,00	€ 105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 33.000,00	€ 33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.100,00	€ 11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 70.600,00	€ 70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 22.000,00	€ 22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 50.000,00	€ 65.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 34.476,00	€ 36.476,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 76.000,00	€ 79.000,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 21.000,00	€ 21.000,00

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 140.000,00	€ 140.000,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO AV. AMM.NE VINCOLATO (EX 258)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20420/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 26.500,00	€ 26.500,00
20421/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20420 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 6.216,00	€ 6.216,00
20422/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 1.957,00	€ 1.957,00
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 20.533,00	€ 23.533,00
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 8.562,00	€ 6.562,00
20426/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 1.905,00	€ 2.905,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 14.040,00	€ 14.040,00
19136/0	IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
20429/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 18.000,00	€ 18.000,00
20039/0	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.050,96	€ 1.050,96
20040/0	ONERI RISORSE DECENTRATE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20039	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 251,00	€ 251,00
20041/0	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20056/0	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20141/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20142/0	ONERI - CAP. 20141 - STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20143/0	IRAP CAP. 20141 STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00

20/09/2021					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 780,00	€ 780,00
20145/0	ONERI ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 185,70	€ 185,70
20146/0	IRAP ORDINE PUBBLICO CAP. 20144 EMERGENZA COVID-19 CAP. E 249	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 66,30	€ 66,30
20170/0	COMPETENZE (TRASF. COMUNE DI MONTELUPO E FIRENZE) CAP. E 330	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20271/0	COMPETENZE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SDEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20272/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20273/0	IRAP A PERSONALE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 286	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20274/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20275/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20276/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
20277/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20278/0	COMPETENZE RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
20279/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
20280/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20281/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20282/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
20283/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00

		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
20285/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20286/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20287/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
20288/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20289/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20319/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20320/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 119.000,00	€ 119.000,00
20353/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 20352 CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 32.440,00	€ 32.440,00
20354/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 10.160,00	€ 10.160,00
20405/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 5.135,29	€ 5.135,29
20406/0	ONERI PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 1.209,61	€ 1.209,61
20407/0	IRAP PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 432,01	€ 432,01
20016/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 25.833.382,75	€ 25.283.843,75

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.934.999,83	€ 8.887.237,31	€ 8.887.237,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 25.283.843,75	€ 25.283.162,90	€ 25.284.182,11

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

Dal	01/01/2021	al	31/03/2021	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: 30/06: Le operazione di apertura del programma Kronos sono state eseguite regolarmente. Sono stati adottati gli impegni obbligatori ai sensi del TUEL

Stati di attuazione Fase

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

2 - Il nuovo contratto della Dirigenza

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	10

Risultati attesi: Applicazione del nuovo CCNL della Dirigenza sottoscritto il 17/12/2020: aspetti stipendiali e giuridici

Risultati ottenuti: 30/06: Nel mese di gennaio sono stati liquidati gli arretrati relativi al ccnl della dirigenza sottoscritto in data 17/12/2020. Il 21 giugno è stata sottoscritta la preintesa relativa al ccdi per il triennio 2021/2023 giuridico e solo 2021 economico. L’intesa definitiva, non appena certificata dal collegio dei revisori sarà definitivamente sottoscritta, presumibilmente nel mese di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	95 %	
31/12/2021	%	%	

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Risultati ottenuti: 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, la difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile, oltre a rappresentare una violazione dei doveri del dipendente ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione dell'attività. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano ritardi significativi.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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: 30/06: La collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- 2021-2023- AGGIORNAMENTO - approvato con DCM nr 10 del 13/04/2020. Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	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.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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 del TFS/TFR

Risultati ottenuti: Al 30/06: Risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazione. Decisamente apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'inoltro da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	16

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La competenza del personale assegnato ha garantito il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare dello stato di emergenza.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Relazione al Conto annuale è stata trasmessa nei termini previsti, superando le difficoltà legate all'emergenza covid. La circolare relativa al Conto annuale è stata pubblicata in data 28/06 e la rilevazione dovrà essere trasmessa entro il 31/07

Stati di attuazione Fase

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

9 - Valorizzazione del nostro personale

Dal	01/04/2021	al	31/12/2021	Peso	4

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di maggio 2021 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e nel mese di giugno della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO, quella del personale dirigente sarà liquidate presumibilmente nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	25 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

10 - Wellfare ed assistenza fiscale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	4

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: nella prima metà del mese di giugno è stata trasmessa la circolare relativa all'ANF per luglio-dicembre 2021. L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio

Stati di attuazione Fase

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

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre non si sono registrare significative variazioni di bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe che sarà trasmesso presumibilmente entro il mese di settembre. I dati relativi alla contrattazione decentrata forniti dall'ufficio hanno determinato la sottoscrizione della preintesa relativa all'utilizzo del fondo anno 2021 per il personale del comparto autorizzata con ASM n. 29 del 13/04/2021 e definitivamente sottoscritta il 20/07/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
287 - N. circolari personale dipendente	1	€ 3,00	€ 5,00	€ 8,00	€ 6,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	€ 3,00		€ 10,00	€ 2,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	€ 15,00	€ 10,00	€ 30,00	€ 15,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	€ 15,00		€ 15,00	€ 15,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	€ 30,00		€ 30,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in	2	€ 0,00	177	€ 0,10	€ 0,01

pagamento					
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	€ 10,00	€ 5,00	€ 3,00	€ 10,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	€ 10,00		€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA
45 - Organizzazioni Sindacali
76 - Dipendenti in servizio

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - 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:	**gr03.1 - Personale**

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 del capo 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 e di riscossione spontanea o coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. Dal secondo semestre 2020 la Regione Toscana ha trasferito i verbali degli anni 2016 e 2017. Nell'anno 2021 sono attesi i verbali dell'anno 2018 e forse anche quelli del primo semestre del 2019 (essendo la sentenza della Corte Costituzionale del mese di maggio, si presume che in seguito non siano stati elevati altri verbali che prevedono la competenza della Regione Toscana). Come per i verbali degli anni precedenti, anche questi dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzione ed in seguito procedimentalizzati. L'anno 2021 vedrà purtroppo il pensionamento dell'unico altro responsabile del procedimento dell'ufficio (a parte la P.O.). Ciò comporterà un necessario passaggio di competenze tra colleghi e l'istruzione circa la materia specifica da seguire, oltre che circa le procedure di gestione del bilancio. Pertanto, l'obiettivo realistico che ci si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno con la definizione dei verbali dell'anno 2016 ed il primo trimestre del 2017.
L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta un notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti e di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione ai pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).
La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza proseguirà secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio, A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, 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 ce operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTELLI FABIO		
MONTICINI LAURA		
MOROZZI MANUELA	01/01/2021	31/05/2021
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 1.000,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 48.008,95	€ 49.524,55
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	€ 12.240,00	€ 22.971,20
719/0	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 2.723,50	€ 3.688,50

		73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 6.000,00	€ 21.898,05
760/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 64.887,08	€ 81.855,04
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	€ 158.335,80	€ 185.968,30
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	€ 1.394.517,94	€ 1.399.517,94
760/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ENTI PUBBLICI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
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
770/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 11.200,40	€ 36.200,40
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	€ 11.707,30	€ 11.707,30
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 2.308,40	€ 2.308,40
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 3.855.847,34	€ 3.855.847,34
770/15	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	€ 425,00	€ 425,00
Totale				€ 5.568.701,71	€ 5.673.412,02

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	€ 1.394.517,94	€ 1.399.517,94
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	€ 11.200,40	€ 36.200,40
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	€ 11.707,30	€ 11.707,30
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 2.308,40	€ 2.308,40
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	€ 3.855.847,34	€ 3.855.847,34
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
19592/0	FONDO RISCHI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2003	€ 0,00	€ 0,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 5.322,35	€ 5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
20082/0	SPESE PER SANZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.286.903,73	€ 5.316.903,73

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.673.412,02	€ 41.554,11	€ 6.178,40

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.316.903,73	€ 11.322,35	€ 11.322,35

FASI/AZIONI:

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ci si propone di registrare i verbali pervenuti nel semestre precedente e gli aggiornamenti dei fascicoli

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021: il programma è stato costantemente aggiornato con registrazioni dei verbali pervenuti (in massima parte fascicoli dei verbali anni 2017 e 2018 trasmessi dalla Regione Toscana) e degli eventi successivi; sono stati creati ed implementati i fascicoli cartacei; le entrate sono state attentamente monitorate ed accertate. E' stato studiato, definito e attuato il nuovo procedimento di acquisizione delle entrate tramite PagoPA, compresa la diffusione delle nuove modalità di pagamento agli organi accertatori.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: in considerazione della prossima cessazione di uno dei due responsabili dei procedimenti, che svolge anche numerose altre funzioni, tra le quali il ruolo di supplenza per il coordinamento dell'ufficio in assenza della PO, ci si propone di scongiurare il rischio di prescrizione.

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021.Grazie all’impegno di tutti i dipendenti ed alla tempestiva sostituzione della dipendente pensionata con un nuovo collega già esperto in materia giuridica, è stato possibile riorganizzare in tempi e modi ottimali il gruppo di lavoro e definire un numero di verbali che non si discosta da quelli degli anni precedenti. Sono state adottate, infatti, ordinanze per un totale di 139 verbali. Tutte le pratiche dell'anno 2016 sono già state definite, ad eccezione di un unico verbale trasmesso a luglio dalla Regione Toscana, da istruire prima di fine anno. Il rischio prescrizione è, pertanto, scongiurato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: come per l'azione sub 2 (istruttoria ed applicazione delle sanzioni), il pensionamento di uno dei due responsabili di procedimento comporterà un notevole aggravio del carico di lavoro dell'unico responsabile di procedimento/PO nonché dei colleghi, ma si confida nel riuscire a fornire le istruttorie rispettando le scadenze derivanti dai termini di costituzione per i ricorsi

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021. Tutte le richieste di istruttoria hanno trovato tempestivo riscontro, in punto di fatto e di diritto, in un rapporto di massima collaborazione tra gli uffici

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: ci si propone di riuscire ad iscrivere a ruolo le sanzioni per le quali si è conseguita la certezza del credito nel semestre precedente

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021: sono stati processati e resi esecutivi i ruoli per i crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili (quindi rispettando anche i tempi per eventuali opposizioni giurisdizionali) nell’anno 2020 in tutte le materie di competenza dell'Ufficio, per una somma totale di 360.712,35, ad eccezione di quelli in materia di turismo, che verranno resi esecutivi nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019

176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	€ 50,00	€ 90,00	€ 50,00	€ 0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 100,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 7,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 7,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 100,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	€ 100,00	€ 139,00	€ 44,00	€ 237,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	€ 100,00		€ 208,00	€ 186,00

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

110220151 - SAFETY E SECURITY: LA CITTÀ METROPOLITANA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

FINALITA':

Per l'anno 2021 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con la pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione in materia di emergenza antincendio nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte). In tal senso si proseguirà ad esempio, con la chiusura della fase di progettazione e l'avvio delle procedure di gara finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, ed alla chiusura dell'intervento di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino.

Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio,

nonchè per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, s.s.a.
In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati 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		
MONTICINI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 9.169,89	€ 9.169,89
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19483/0	SPESE PER COMMISSIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	€ 0,00	€ 0,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 7.920,00	€ 7.920,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	€ 16.000,00	€ 16.000,00

20/09/2021					
		88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 0,00	€ 0,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	€ 30.500,00	€ 30.500,00
19716/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 18.945,92	€ 18.945,92
20147/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti, cooperazione e associazionismo	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	€ 2.476,00	€ 4.085,00
20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 0,00	€ 0,00
20412/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 8.116,70	€ 8.116,70
Totale				€ 103.128,51	€ 104.737,51

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 104.737,51	€ 71.821,35	€ 71.821,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	40

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O. e del R.S.P.P. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

Risultati ottenuti: E' proseguita la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, avviando per esempio, nel mese Aprile, i percorsi di formazione in modalità e-learning destinati al personale di recente assunzione nonché, in relazione a

tutto il personale, quelli aventi per oggetto i rischi correlati all'utilizzo del videoterminale ed allo smart working. Sono inoltre proseguite le attività connesse con i già avviati lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino giungendo alla chiusura dell'intervento.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione.

Risultati ottenuti: Sono continuate le attività in appalto finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'attività svolta è consistita essenzialmente nel completamento della campagna di sopralluoghi alle sedi di lavoro dell'Ente ed all'avvio delle interviste con il personale proposto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	20 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Risultati ottenuti: Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, la cui scadenza è stata prorogata al 31/07/2021, si è continuato ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione nella gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si è continuato, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all’attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.), alla redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati al riavvio di attività dell’Ente comportanti la presenza di un'alta affluenza di pubblico (Parco Mediceo di Pratolino-Villa Demidoff, Museo di Palazzo Medici-Riccardi).

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016

Risultati ottenuti: In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi, ad. esempio, ad un insieme di interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino. L'attività svolta è stata finalizzata principalmente nel riavvio, dopo sospensione, dei lavori di realizzazione di una nuova copertura dell'impianto natatorio e nella conclusione della procedura di gara per l'affidamento di un lotto di lavori per adeguamento antincendio ed adeguamento alle normative CONI dell'impianto natatorio anzidetto.
Inoltre è proseguita l'attività di RUP nella gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riccardi.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	€ 30,00	€ 236,00	€ 0,00	€ 0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	€ 3,00	€ 7,00	€ 6,00	€ 4,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 22,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 3,00	€ 2,00
156 - Numero procedure di sicurezza	2	€ 1,00	190	€ 0,00	€ 0,00

realizzate					
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 5,00

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

11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0108 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.1 - Personale**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2021 è auspicabile l'approvazione del Decreto che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.
Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:
- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'ente
- redazione e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n. 81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.
A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.). Con la sottoscrizione del CCNL della dirigenza, avvenuta il 17/12/2020, sarà necessario introdurre nel nostro ordinamento tutte le disposizioni che richiedono specifiche attività o modifica di normative pre-vigenti, nonché affrontare la contrattazione integrativa di ente.
In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno si richiama quanto stabilito nel Piano approvato in merito all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

Nel 2020 l'Ente ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria attivando il lavoro agile emergenziale, una forma di smart working con procedura semplificata ed applicata a gran parte del personale al fine di rispondere alle esigenze di riduzione del numero di dipendenti presenti in sede e limitando gli spostamenti sul territorio. A seguito della conclusione dell'emergenza sanitaria la Città Metropolitana attiverà il lavoro agile ordinario come previsto dalla legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, in modo da incentivare nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici nel rispetto degli obiettivi di buona amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione. Nell'ambito del presente obiettivo sono quindi comprese tutte le attività di supporto alla redazione del POLA che fanno capo alla gestione del personale dipendente.

FINALITA':

Garantire l'adeguatezza del Piano di Fabbisogno 2021-2023 agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziare e le nuove modalità di reclutamento. Garantire il costante aggiornamento del Piano delle Azioni Positive e del Piano della formazione.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAMILLINI SAMOA		
DI DIO SANTINO		
FROSININI MARIA SOLE		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
SPADAVECCHIA SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	10101	€ 0,00	€ 2.000,00

20/09/2021					
		85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 2.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 1.975,60	€ 1.975,60
6880/0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0101	€ 0,00	€ 0,00
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 14.954,00	€ 14.954,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 37.000,00	€ 37.000,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 180/2020 SCAD. 31/12/2022)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 10.000,00
18442/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	€ 2.267,74	€ 2.267,74
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 3.467,14	€ 3.467,14
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 0,00	€ 0,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 9.000,00	€ 9.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0301	€ 10.982,00	€ 10.982,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0901	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 163.963,48	€ 163.963,48
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 34.088,95	€ 34.088,95
19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 110.000,00	€ 110.000,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 27.000,00	€ 27.000,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 164.281,35	€ 164.281,35

20/09/2021					
		86 - PARTECIPATE	0103	€ 1.595,31	€ 1.595,31
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 15.000,00	€ 5.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZII SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 0,00	€ 40.000,00
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 621.575,57	€ 661.575,57

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 661.575,57	€ 190.016,66	€ 181.311,76

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2021/2023, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con DCM n. del 23/06/2021 è stato approvato un aggiornamento del Piano di Fabbisogno Triennale per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni della seconda parte dell'anno e non preventivabili ad inizio anno. In ottica della piena attuazione dello stesso e del miglioramento delle procedure concorsuali, è stato redatto il nuovo "Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso la Città Metropolitana di Firenze", approvato con ASM n. 39 del 02/07/2021. Contestualmente nei primi 6 mesi dell'anno è stata avviata l'istruttoria per la definizione di un bando per l'ingresso di 9

figure tecniche con funzioni di geometra che vedrà la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021. Per la prima volta le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma realizzata da SILFI e installata presso l'Ente

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasformazione CFL

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	13

Risultati attesi: Nel corso del 2021 verranno a scadenza i primi cinque CFL attivati nel 2019. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano già concluse 3 delle 5 procedure di trasformazione previste per l'anno in corso mentre risulta in fase di completamento l'iter per le due rimanenti procedure che verranno concluse nelle prima settimane del prossimo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	Avviate anche le procedure per la conversione dei due contratti di formazione e lavoro in fase di scadenza a luglio 2021
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	1	3,00	3,00	0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	2	2,00		0	0

3 - Introduzione del lavoro "agile" in modalità ordinaria

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

Risultati attesi: La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. Dopo l'applicazione del lavoro agile in modalità emergenziale necessario per limitare gli spostamenti sul territorio e la presenza negli uffici, nel 2021 l'Amministrazione attiverà lo smart working nella sua forma ordinaria applicando le disposizioni che saranno contenute nel POLA.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con l'approvazione del POLA, avvenuta con ASM n. 24 del 25/03/2021, sono state definite le linee guida che determineranno il lavoro agile all'interno dell'Ente nei prossimi anni. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate della situazione nazionale

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento del Codice delle Molestie e aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	15

Risultati attesi: Nel corso del primo semestre del 2021 l'Ufficio competente proporrà il nuovo Codice delle Molestie che, insieme all'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive, approvato Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19 febbraio 2020, dovrà essere approvato coinvolgendo CUG, RSU, Consigliera di parità, e dovrà essere allegato al Piano della Performance.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con DCM n. 4 del 10/02/2021 è stato approvato l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive (PAP) con l'obiettivo di accrescere il benessere organizzativo. Nel primo semestre è stato redatto il nuovo Codice delle Molestie trasmesso con nota prot. n. 98 del 13/01/2021 sia alla Consigliera di parità sia al Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il loro parere.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento banca dati della formazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Nel corso del triennio 2018-2020 la Direzione ha creato una banca dati per l'archiviazione e il tracciamento delle attività formative dei dipendenti. Alla luce dei risultati raggiunti nel primo triennio e delle criticità emerse, nel 2021 l'Ufficio competente si occuperà di rivedere il processo di acquisizione delle informazioni al fine di renderlo più snello e funzionale e contemporaneamente garantirà il corretto aggiornamento del sistema.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attualmente la Direzione sta valutando il funzionamento del sistema di archiviazione dei corsi di formazione individuando modalità più efficaci di gestione del servizio. Nella prima parte dell'anno, la banca dati e il suo regolare mantenimento effettuato negli scorsi anni è stato fondamentale per la compilazione del censimento biennale delle pubbliche amministrazioni con i dati relativi alle attività didattiche svolte e la loro classificazione, nonché per la rilevazione prevista nel conto annuale e nella relazione al conto. E' stato inoltre redatto il Piano Triennale della Formazione, approvato con A.D. n.2288 del 23/07/2021

Stati di attuazione Fase

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

6 - Formazione digitale del personale dipendente

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	13

Risultati attesi: Nell'ambito della valorizzazione del personale dipendente l'Amministrazione ha scelto di avviare un ambizioso progetto per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali seguendo il framework definito nel Syllabus "Competenze digitali per la PA". Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Area Informatica, proporrà ai dipendenti una serie di brevi lezioni online fruibili in modalità asincrona al fine di migliorare le competenze informatiche anche in considerazione di una maggiore strutturalità del lavoro agile.

Risultati ottenuti: Al 30/06: in fase di avviamento delle attività è stato deciso di rilasciare le attività didattiche gradualmente in modo da facilitare l'apprendimento dei singoli moduli. Il 12 aprile sono stati rilasciate le prime due attività a cui hanno già preso parte 114 dipendenti , di cui 69 hanno completato entrambi i corsi distribuiti. Nel corso del II semestre è prevista l'apertura delle rimanenti attività previste nel programma di studi.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7

Risultati attesi: Durante l'intero anno saranno assicurate corrette relazioni sindacali.

Risultati ottenuti: Al 30/06 anche nel primo semestre del 2021 sono proseguite regolarmente le azioni per il corretto mantenimento delle relazioni sindacali anche attraverso lo svolgimento delle riunioni della delegazione trattante sia per la dirigenza sia per il comparto.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	€ 8,00	€ 11,00	€ 10,00	€ 8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	€ 9,00		€ 17,00	€ 15,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	€ 40,00	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	€ 80,00		€ 0,00	€ 0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	€ 3,00	€ 5,00	€ 3,00	€ 9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	€ 3,00		€ 5,00	€ 6,00

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

11220152_4 - VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr03.4 - Ufficio di Gabinetto**

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 Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.
Dopo la positiva esperienza degli anni precedenti, anche per il 2021 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.
Attività di carattere ricorrente sono la concessione dei patrocini non onerosi della Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione della partecipazione del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, quale espressione della vicinanza e condivisione dell'intera comunità, ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, coordinate con la presenza del Sindaco 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		
CIAMPI ANTONELLA		
DE MEO ROSA MARIA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
MARINESI MARIA		
MASINI LIANA		
MONTICINI LAURA		
PAPINI LUCIA		
ROMOLI ROBERTA		
SCARSELLI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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
237/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL TURISMO CAP. U 20491 E 20492	22 - CULTURA	20101	€ 343.111,81	€ 343.111,81
Totale				€ 344.111,81	€ 344.111,81

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5689/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
8539/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 287.543,15	€ 287.543,15

		37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
17271/0	SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18242/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti organi istituzionali	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 11.034,00	€ 11.034,00
18495/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE PUBBLICITA' (ART.6 D.L. 78)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18628/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE RELATIVE A GEMELLAGGI ART.6 D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19064/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MOSTRA ETNOGRAFICA POPOLO WOLAKOTA ASSOCIAZIONE WAMBLY GLESKA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 0,00	€ 20.000,00
19146/0	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTI MULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCE MULTIMEDIAART. 6 DL 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 130.000,00	€ 130.000,00
19180/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "MUOVERSI IN TOSCANA INFO" FLORENCE MULTIMEDIA CAP. E 433	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	1002	€ 91.090,15	€ 91.090,15
19312/0	BANDI NELL'AMBITO DELLA CULTURA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 454.000,00	€ 434.000,00
19509/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19510/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA D.L.78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19660/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE QUALE RIMBORSO PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19710/0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE C.M. D.L. 78	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0101	€ 45.000,00	€ 45.000,00
20005/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA TEATRO DELLA TOSCANA (PERGOLA)	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 160.000,00	€ 160.000,00
20006/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CULTURA ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ORT	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 90.000,00	€ 90.000,00
20217/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	0502	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20491/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E CAP. E 237	22 - CULTURA	0502	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Totale				€ 3.050.667,30	€ 3.050.667,30

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 344.111,81	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.050.667,30	€ 2.685.777,15	€ 2.685.077,15

FASI/AZIONI:

1 - Attività di segreteria al Sindaco Metropolitano, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e al Capogabinetto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

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

Risultati ottenuti: Al 30.06.2021 l'attività si è svolta regolarmente, garantendo senza interruzione l'assistenza al Sindaco, ai Consiglieri ed agli Organi metropolitani. Durante la crisi sanitaria COVID19 l'attività di natura politica e l'assistenza agli Organi è proseguita con strumenti informatizzati quali videoconferenze, collegamenti alla posta elettronica, telefono e limitata presenza in servizio, laddove richiesta e necessaria.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Gestione degli spazi di rappresentanza del Palazzo Medici-Riccardi, supporto e organizzazione di eventi, conferenze, meeting, manifestazioni e seminari, oltre che l'organizzazione e la gestione delle mostre in ingresso e in uscita in collaborazione con la Direzione Cultura e l'Associazione MUS.E, con istruttorie e redazione di atti amministrativi. Attività di pubbliche relazioni con soggetti esterni pubblici e privati del territorio 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 30.06.2021 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.), sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto. In modalità in parte in presenza e in parte in smart working l'ufficio ha continuato a garantire assistenza agli stakeholders di riferimento.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione e organizzazione eventi della Città Metropolitana di Firenze in e fuori Palazzo Medici Riccardi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Cura dei rapporti con tutte le Direzioni dell'ente, la Segreteria del Sindaco metropolitano, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, cerimonie e seminari nelle sale a vocazione convegnistica di Palazzo Medici Riccardi e le altre sedi di proprietà dell'ente o altre location al fine del perseguimento di un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine e delle funzioni dell'ente, accrescendone il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel territorio, anche attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale. L'attività si esplica nella gestione delle richieste provenienti dalle Direzioni o dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano o dalle segreterie dei consiglieri, verifica della rispondenza degli spazi alle esigenze proposte, organizzazione e coordinamento dei servizi, anche con l'adozione dei relativi atti amministrativi, a supporto dei momenti istituzionali e/o conviviali programmati.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2021 è stata garantita l'istruttoria, l'assistenza ed il supporto organizzativo alle iniziative che si sono svolte in Palazzo Medici Riccardi, sia in occasione di eventi dell'amministrazione o di eventi organizzati da altri soggetti (mostre, convegni, seminari, premiazioni, concerti, balletti, spettacoli teatrali ecc.), sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto. Dal 30.05.2021 fino al 16.06.2021 è stato riaperto il Museo con orario ridotto, mentre dal 17 giungo 2021 l'apertura è stata programmata con orario completo (ore 9,00-19,00).Le sedute del Consiglio Metropolitano si sono svolte, a secondo del numero dei consiglieri presenti, la Sala del Consiglio, la Sala Pistelli e la Sala Luca Giordano, con l'utilizzo di strumenti per la videoconferenza e trasmissione in streaming delle sedute.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di cerimoniale

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

Risultati attesi: Attività di cerimoniale e rappresentanza istituzionale, specifiche competenze finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'ente, curando, mantenendo e accrescendo il prestigio del proprio ruolo e della propria presenza nel contesto sociale attraverso i rapporti con i vari soggetti a livello locale, nazionale ed internazionale a supporto del Sindaco 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

Risultati ottenuti:

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.

Al 30.06.2021: L'attività di cerimoniale si è svolta regolarmente sino al 30.06.2021 garantendo il supporto necessario agli Organi di rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie e incontri di natura istituzionale, anche con la presenza del Gonfalone dove richiesta, sempre svolti in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale, dalle ordinanze Regionali e dai protocolli adottati dalla Città Metropolitana di Firenze per l'emergenza Covid19 in atto.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Istruttoria concessione di patrocini, sempre con il perseguimento di finalità di interesse pubblico, richiesti da varie istituzioni ed associazioni operanti sul territorio.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2021: L'istruttoria e la concessione dei patrocini si è svolta regolarmente sino al 30.06.2021, in collaborazione con il Capo di Gabinetto. Durante periodo dell'emergenza sanitaria COVID19 l'attività di partecipazione a manifestazioni e cerimonie pubbliche del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze si è svolta sempre in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emanati a livello nazionale e dalle ordinanze Regionali.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati

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

Risultati attesi: Concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività culturali proposte da organizzazioni senza scopo di lucro tese a valorizzare il ruolo istituzionale dell'Ente incrementandone il prestigio fermi restando i principi fissati dalla 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: Al 30.06.2021 Lo stanziamento in Bilancio 2021 per contributi alla cultura per l'anno 2021 ha portato alla predisposizione e approvazione della DCM n. 13/2021 con conseguente redazione di determinazioni dirigenziali per lo stanziamento e l'erogazione di quota parte dei contributi in ambito culturale a favore della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro della Toscana e Orchestra Regionale Toscana (ORT). La DCM n. 56/2021 ha approvato i criteri per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni culturali, che promuovono attività sul territorio, per l'anno 2021; l'Atto Dirigenziale n. 2064/2021 ha approvato e pubblicato lo schema di bando con scadenza 23.07.2021

Nel corso del primo semestre, inoltre, l'attività dell'Ufficio si è concentrata sul controllo delle rendicontazioni e sulle liquidazioni dei contributi derivanti dal bando di concessione straordinaria di contributi in ambito culturale anno 2020.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7

Risultati attesi: Gestione rapporti esterni e istruttoria atti quali impegni di spesa e atti di liquidazione relativi alla partecipazione dell'Ente a società

Risultati ottenuti: Al 30.06.2021: I contributi o le quote relativi all'annualità 2021 a favore delle associazioni/enti a cui la C.M. partecipa, facenti capo all'Ufficio di Gabinetto sono stati regolarmente impegnati e, laddove ve ne erano le condizioni, anche liquidati in modo da favorire un corretto monitoraggio della spesa relativa

Stati di attuazione Fase

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

8 - Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività della società in house Florence Multimedia s.r.l. Predisposizione degli impegni di spesa per finanziare il rinnovo del contratto di servizio per l'annualità 2021/2022.

Risultati ottenuti: Al 30.06.2021: In attuazione della DCM n. 25 del 25.11.2020 con cui il Consiglio Metropolitano ha deliberato di affidare alla società Florence Multimedia srl le attività derivanti dal contratto di servizio per l'annualità 2021/2022. Il contratto è stato regolarmente sottoscritto il 23.02.2021 e attuato; sono state inoltre liquidate le fatture inerenti il primo semestre 2021. Anche per l'anno 2021 è stata sottoscritta con la Regione Toscana la convenzione relativa al progetto "Muoversi in Toscana Info" per la produzione di un notiziario audiovisivo in materia di mobilità pubblica e privata in ambito regionale a cura di Florence Multimedia s.r.l, come da DCM n. 49 del 26.05.2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	1	€ 5,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00
1170 - Istruttoria e coordinamento partecipazione Gonfalone ad eventi e manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie commemorative, anche con la presenza del Sindaco Metropolitano e/o di Consiglieri metr	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1	€ 30,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1	€ 40,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
314 - Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1	€ 40,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
342 - Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
343 - Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1	€ 2,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
344 - Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1	€ 3,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00

53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
117 - Altre Direzioni dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151_2 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.2 - Provveditorato**

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, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. L'anno 2021 sarà caratterizzato da numerose novità per tutte le aree del provveditorato.
Per quanto concerne l'ufficio assicurazioni l'attività di gestione delle polizze, affidate tutte nel mese di novembre 2019 e che resteranno in vigore fino all'anno 2024, proseguirà con la massima regolarità e nell'ottica di un miglioramento costante dei risultati. E' in scadenza l'affidamento del servizio di brokeraggio e per il suo futuro l'Amministrazione intende valutare due alternative: procedere ad una nuova gara oppure aderire alla convenzione che la Regione Toscana mette a disposizione degli altri Enti territoriali. In ogni caso sarà richiesto al Broker una proroga tecnica necessaria per il nuovo affidamento. Essendo la gestione dei sinistri attivi in larga parte affidata al broker medesimo, risulterà necessario valutare anche questa componente del servizio.
Per quanto riguarda l'area provveditorato dopo l'ingresso delle due nuove ditte per i servizi di portierato e pulizie, avvenute tra la fine del 2019 ed il secondo semestre 2020, e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici, nel 2021 le attività di trasloco e smaltimento dei rifiuti saranno effettuate tramite la stipula di due accordi quadro avviati nel 2020. Allo stato attuale sembra che l'emergenza sanitaria proseguirà anche nei primi mesi del 2021, per questo motivo l'Ufficio Provveditorato prorogherà i servizi di sanificazione aggiuntivi e proseguirà negli approvvigionamenti di materiale vario per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Per quanto riguarda la gestione delle utenze a fine 2020 è stata aggiudicata la gara per l'acquisto del nuovo centralino e nel 2021 dovranno essere eseguiti i lavori di installazione e il rilascio delle funzionalità evolute che permetteranno di migliorare la connettività e la condivisione dell'ente e contemporaneamente proseguiranno le attività di gestione delle quasi 1205 utenze di competenza. Nel 2020 è stato concluso il processo di rottamazione dei mezzi vetusti e nel 2021 dovrà essere avviata la nuova gara per la manutenzione dei 231 automezzi di proprietà della Città Metropolitana, comprensivi anche di 3 autovetture ibride a noleggio.
Di particolare rilievo la sostituzione di tutte le fotocopiatrici/stampanti di rete in uso presso l'ente con razionalizzazione del numero ed incremento delle funzionalità. L'appalto è stato affidato alla fine dell'anno 2020 mediante adesione alla convenzione CONSIP, mentre tutti gli aspetti operativi legati alla sostituzione si svolgeranno nei primi mesi del 2021 medianteritiro delle macchine esistenti e loro sostituzione con quelle nuove.

Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana. A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione, fino al momento del completo subentro dell'ente regionale su tutte le attività, anche legate alla illuminazione stradale.

FINALITA':

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone la costante attenzione alla razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi per garantire un miglior servizio con costi minori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANTI LAURA		
BECATTINI LUCIA		
BERTIERI CLAUDIO		
BEZZINI NICO		
CECCONI TIZIANO		
CHITI MASSIMO		
CIMARRI ROSSANA		
CIULLINI LEONARDO		
COLLINI CLAUDIA		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRIGENTI CHIARA		
GONNELLI MONICA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
LOVECI FRANCA		
LUPI CARLA		
MAZZONI FRANCESCA		
MONTICINI LAURA		
NALDONI CAMILLA		
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		

NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIANI FABRIZIO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
238/0	TRASF. R.T. FUNZIONI DEL LAVORO CAP. U 16713-16714-17543-17550-18897-18906-20033	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
258/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA RELATIVO A FUNZIONI NON FONDAMENTALI CONVENZIONE DELIBERA 1268/2015 CAP. U 8408-20340	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
484/0	RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 371,62	€ 371,62
492/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DELL'ENTE CAP. FCDE 19115	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 0,00	€ 0,00
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
245/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ACQUISTO DPI E STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 POLIZIA C.M. CAP. U 20161/20141/20142/20143	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 0,00	€ 0,00
248/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20570/20571/20572	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 58.000,00	€ 58.000,00
601/0	ENTRATE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID-19 CAP. U 20162	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 0,00	€ 0,00
623/0	RIMBORSO DALL'UNIONE EMPOLESE VALDELSA PER SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE PER LA SEDE DI PIAZZA DELLA VITTORIA EMPOLI	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 128.371,62	€ 128.371,62

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
40/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
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
57/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
133/0	PREMI DI ASSICURAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 50.000,00	€ 50.000,00
173/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 10.000,00	€ 10.000,00
176/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0406	€ 0,00	€ 0,00
186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 70.658,66	€ 70.658,66
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 9.000,00	€ 9.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	€ 2.915,00	€ 2.915,00
5208/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 9.452,00	€ 9.452,00
5209/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI - EMERGENZA COVID - SERVIZI GENERALI - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 40.000,00	€ 41.570,00
5211/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1502	€ 0,00	€ 0,00
5214/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 4.732,88	€ 4.732,88
5215/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 73.000,00	€ 73.000,00
5218/0	SERVIZI DI PULIZIA - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 30.000,00	€ 26.275,22
5221/0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	€ 17.000,00	€ 17.000,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	€ 1.209,87	€ 1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 56.879,33	€ 56.879,33
5245/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - TERRITORIO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 100,00	€ 100,00
5248/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1601	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 189.000,00	€ 109.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 150.140,41	€ 150.140,41
8289/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
8364/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - FORMAZIONE PROFESIONALE - CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 0,00	€ 0,00
8406/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 0,00	€ 0,00
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AV.AMM.NE VINCOLATO (EX 258) - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 21.000,00	€ 21.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 641.500,00	€ 741.500,00
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 18.000,00	€ 18.000,00
8414/0	ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 36.872,87	€ 36.872,87
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.484.908,09	€ 1.484.908,09
8420/0	SPESE PER ACQUA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8948/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 100,00	€ 100,00
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	€ 70.000,00	€ 70.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 38.000,00	€ 38.000,00
16345/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 84.640,20	€ 84.640,20
16350/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - TURISMO - CAP. E 262/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	€ 3.024,66	€ 3.024,66
16351/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16354/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16355/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 0,00	€ 0,00
16356/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 15.000,00	€ 15.000,00
16358/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BIGLIETTERIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0501	€ 377.570,66	€ 377.570,66
16359/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
16362/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 14.000,00	€ 14.000,00

17/09/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 1.500,00	€ 0,00
16713/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - LAVORO - (EX 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 20.700,00	€ 20.700,00
16714/0	SPESE PER ACQUA - LAVORO - (CAP. E 238) FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO ANNO 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 9.000,00	€ 9.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 13.000,00	€ 13.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 99.300,00	€ 99.300,00
17316/0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 5.000,00	€ 5.000,00
17683/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ART.6 D.L. 78/2010	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 5.400,32	€ 3.344,96
17684/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17685/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SPESE FLOTTA ART.6 D.L. 78/2010 - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00
17687/0	TASSA AUTOMOBILISTICA ART.6 D.L. 78/2010	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
17688/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17702/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E FORNITURE PER UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 0,00	€ 0,00
17939/0	SPESE PER CARBURANTI - ECONOMATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.500,00	€ 10.500,00
18280/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 500,00	€ 500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
18496/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00
18528/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO,FINANZIARIA,PRAGRAMMAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 1.072,65	€ 1.072,65
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.000,00	€ 0,00
18724/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18754/0	PORTIERATO SEDI FUNZIONI TRASFERITE CAP. E 258 (AVANZO LIBERO)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE,FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	€ 6.842,23	€ 6.842,23
18769/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CANONI TELEPASS	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 4.880,00	€ 4.880,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 34.500,00	€ 34.500,00

		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 19.500,00	€ 19.500,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18796/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 5.831,73	€ 5.831,73
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA'-	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 43.500,00	€ 43.500,00
18807/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18898/0	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTI LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18899/0	SPESE PER SUPPORTO TECNICO INFORMATICO LAVORO CAP. E 238	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1501	€ 0,00	€ 0,00
18900/0	SPESE PULIZIE LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18904/0	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18905/0	BUONI PASTO - LAVORO CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18936/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 0,00	€ 0,00
18977/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
18980/0	SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI-LAVORO - (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	€ 44.000,00	€ 44.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 49.944,00	€ 49.944,00
19055/0	PREMI DI ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - VIABILITA'-	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	€ 72.000,00	€ 62.000,00
19056/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	€ 52.599,68	€ 37.599,68
19057/0	PREMI DI ASSICURAZIONI - ISTRUZIONE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0402	€ 98.201,03	€ 88.201,03
19058/0	PREMI DI ASSICURAZIONE - BENI DI INTERESSE STORICO -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0501	€ 61.798,97	€ 51.798,97
19059/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VERSO TERZI - VIABILITA' -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	€ 153.950,00	€ 138.950,00
19060/0	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. VS TERZI - PROTEZIONE CIVILE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1101	€ 101.050,00	€ 91.050,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 18.500,00	€ 28.500,00
19102/0	SPESE APER ACQUISTO VESTIARIO FORESTAZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19115/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENT.CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 273 DEL 3/7/19 CONDANNA DIPENDENTI E AMM.RI DELL'ENTE CAP. E 492	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	2002	€ 0,00	€ 0,00
19145/0	SPESE PER ASSICURAZIONI MERCATO DEL LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19176/0	UTENZE PALESTRE SCOLASTICHE - ENERGIA ELETTRICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00

		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 30.000,00	€ 30.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 55.000,00	€ 55.000,00
19184/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 11.000,00	€ 11.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19202/0	SPESE ASSICURAZIONE PER RIMBORSO DANNI E FRANCHIGIE CONTRATTUALI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	€ 77.950,00	€ 150.005,36
19321/0	RIMBORSO AI COMUNI PER FUNZIONI LAVORO AV. VINCOLATO NEL 2019 (EX CAP. E 238)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19345/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0903	€ 0,00	€ 0,00
19348/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI CAP. E 238	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19355/0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	€ 42.000,00	€ 42.000,00
19464/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE UTENZE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 7.000,00	€ 7.000,00
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19602/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	€ 16.200,00	€ 16.200,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19712/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI C.M. FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 56.000,00	€ 56.000,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 76.000,00	€ 76.000,00
19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 29.767,19	€ 29.767,19
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 193.600,00	€ 193.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 9.772,76	€ 9.772,76
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 83.200,00	€ 33.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 PER EMERGENZA COVID -19- SERVIZI GENERALI - CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 33.450,00	€ 33.450,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 10.000,00	€ 30.000,00

		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 36.898,81	€ 36.898,81
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 3.464,16	€ 3.464,16
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 214.000,00	€ 214.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 17.499,80	€ 17.499,80
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 20.056,00	€ 20.056,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19781/0	CARBURANTI ART.6 D.L. 78/2010 - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 6.192,50	€ 6.192,50
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19795/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 2.771,50	€ 2.771,50
19797/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 8.723,40	€ 8.723,40
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	86 - PARTECIPATE	0103	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19800/0	SPESE ECONOMALI VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 60.000,00	€ 60.000,00
19804/0	TRASFERIMENTO A CAMERA DI COMMERCIO PER ACCORDO SU BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 1.500,00	€ 1.500,00
19971/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA MAGGIORI INCASSI ANNO 2019 CAP. E 258	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 0,00	€ 0,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 209.448,96	€ 209.448,96
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20033/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA LAVORO (CAP. E 238) AV. AMM.NE VINCOLATO ANN. 2021	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 420,00	€ 420,00
20137/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - VIABILITA' -(RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20139/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - ISTRUZIONE -(RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO - ERMERGENZA COVID - 19 RILEVANTE IVA (RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 13.000,00	€ 13.000,00
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID- 19 RILEVANTE IVA (RENDICONTATO 2020)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20218/0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. E 295	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 0,00	€ 0,00

		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 170.000,00	€ 175.000,00
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 9.161,70	€ 9.161,70
20416/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST.SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 62.000,00	€ 62.000,00
20417/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA IST. SECONDARI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 28.000,00	€ 28.000,00
18664/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE DIREZIONE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
20627/0	ADEGUAMENTO CENTRALINI TELEFONICI SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 0,00	€ 15.000,00
20134/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
20138/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 - POLIZIA - CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 0,00	€ 0,00
20155/0	SPESE PER ACQUISTI APPLICAZIONI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID-19 (NON INVENTARIABILI) CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
20161/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) EMERGENZA COVID-19 PER POLIZIA CAP. E 245	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	€ 0,00	€ 0,00
20162/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) EMERGENZA COVID-19 CAP. E 601	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 0,00	€ 0,00
20167/0	SPESE PER SANIFICAZIONE PRATOLINO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20168/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI DEL MUSEO EMERGENZA COVID-19 RILEVANTE IVA CAP. E 242	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	€ 0,00	€ 0,00
20215/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 MERCATO DEL LAVORO (EX 238) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 242.090,76	€ 243.590,76
20251/0	SPESE PER TRASLOCHI - ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20252/0	SPESE PER ACQUISTO CENTRALINI DA ADIBIRE ALLE SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 1808/2	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20253/0	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE - A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20265/0	SPESE PER FORNITURA TERMOSCANNER A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/11	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	€ 0,00	€ 0,00
20270/0	TRASFERIMENTO A CITTA METROPOLITANA QUOTA 0,10% OPF CONTRATTO IMPRESA AGGIUDICATARIA SERVIZIO PULIZIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 4.429,34	€ 4.429,34
20521/0	SPESE PER ACQUISTO ACCESS POINT PER CONNETTIVITA' SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 200	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	€ 8.300,00	€ 8.300,00
20526/0	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	€ 3.470,09	€ 3.470,09

17/09/2021					
		51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.933.142,21	€ 6.940.987,43

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 128.371,62	€ 84.000,00	€ 70.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.940.987,43	€ 6.284.179,74	€ 6.241.719,53

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	32

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono proseguite regolarmente le attività per garantire la corretta funzionalità dell'Ente. In particolare si segnala l'affidamento del servizio dei buoni carburante per il CO di Marradi, in modo da garantire l'operatività dei mezzi dedicati alla manutenzione delle strade, l'acquisto di 25 sedie da ufficio in sostituzione di quelle vetuste, l'acquisto di supporti per notebook e tablet legati al protrarsi dello smart working emergenziale, nonché il rinnovo delle riviste in uso.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività istruttoria delle richieste danni pervenute

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7

Risultati attesi: Analisi delle richieste pervenute e comunicazione esito alla controparte

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre del 2021 tutte le richieste e denunce sono state procedimentalizzate ed è proseguita una costante attività di approfondimento dei sinistri pregressi ancora pendenti, in particolar modo attraverso le riunioni del GIS. In collaborazione con l'Avvocatura, l'Ufficio Assicurazioni ha fornito l'istruttoria per le pratiche sui cui pendono richieste di negoziazione assistita e l'eventuale successiva fase di citazione in giudizio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1183 - Sinistri passivi	1	70,00	105,00	0	0
1183 - Sinistri passivi	2	70,00		0	0
380 - sinistri attivi	1	5,00	6,00	0	0
380 - sinistri attivi	2	5,00		0	0

3 - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	7

Risultati attesi: Approfondimento delle opportunità offerte dalla Convenzione della Regione Toscana e valutazione comparata con l'eventuale gara di affidamento del servizio, compresa la gestione dei sinistri attivi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del I semestre del 2021, con la determina a contrarre n. 1136 del 25/5/2021, successivamente rettificata con d.d. n. 1185 del 07/06/2021, è stato avviato l'iter per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, comprensivo anche della gestione dei sinistri attivi per il quinquennio 2021-2026. In data 07/06/2021 è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla partecipazione, e si prevede di concludere il procedimento nel secondo semestre dell'anno. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività in corso è stata disposta la proroga tecnica dell'attuale servizio di brokeraggio fino all'aggiudicazione.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Riorganizzazione servizio di fotocopiatrici di rete a seguito della razionalizzazione macchine

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	10

Risultati attesi: A seguito della sopraggiunta scadenza, l'Ufficio Provveditorato ha aderito alla fine del 2020 ad una nuova convenzione per il noleggio delle macchine fotocopiatrici/stampanti di rete, come da D.D. n. 2319 del 03/12/2020. La nuova convenzione della durata di 60 mesi prenderà il via nel 2021 ed è stata stipulata tenendo conto del piano di razionalizzazione delle macchine, con l'obiettivo di attivare nuovi servizi aggiuntivi più performanti senza incremento dei costi, o con incremento limitato

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel corso del primo semestre 2021 risulta regolarmente conclusa la presente fase con l'avvio della nuova convenzione per il noleggio delle macchine con la completa sostituzione delle fotocopiatrici in uso nell'ente, per la quale non si evidenziano particolari criticità.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: A conclusione del 2020 è stata aggiudicata la gara per l'aggiornamento del sistema telefonico della Città Metropolitana di Firenze, avviata con la d.d. n. 2174 del 18/11/2020. Nel corso del 2021 l'Ufficio Utenze sarà impegnato a monitorare l'installazione del nuovo centralino e la realizzazione degli interventi previsti nel capitolato tecnico al fine di migliorarne l'affidabilità e l'efficienza e che permetteranno l'utilizzo di nuove funzionalità in grado di ottimizzare la comunicazione tra gli i diversi uffici e con l'utenza esterna, anche in ottica delle nuove modalità di lavoro introdotte. In particolare, grazie alla nuove potenzialità, saranno messi a disposizione nuovi sistemi di videoconferenza, chat per la comunicazione rapida e virtualizzazione delle utenze telefoniche.

Risultati ottenuti: Da segnalare anche l'incremento del numero dei cellulari di servizio finalizzati alla connessione del personale in lavoro agile
Al 30/06: Il nuovo sistema è entrato a regime in data 20 aprile 2021 con l'attivazione della modalità telefonica VOIP e dell'applicazione Alcatel Rainbow per la gestione delle chiamate audio/video/messaggistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

6 - Riorganizzazione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: In conseguenza del nuovo affidamento del servizio di pulizia, dopo sette anni di gestione effettuata da un'unica ditta anche per le attività di portierato, è stato necessario riorganizzare i processi con la nuova ditta appaltatrice al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento già dal 2020. La fase di riorganizzazione del servizio proseguirà anche nel 2021 al fine di garantire il miglior livello di servizio e la positiva esecuzione di tutte le attività previste. Inoltre le attività di sanificazione accessorie per il contenimento dell'infezione da SARS-COV 2, inizialmente previste fino al 31 dicembre 2020, dovranno proseguire anche nella prima parte del 2021

Risultati ottenuti: Al 30/06: Proseguono le attività di coordinamento con la nuova ditta affidataria del servizio di pulizia, anche attraverso un percorso di risoluzione delle criticità emerse al fine di migliorare il servizio. Si segnala come, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, sia stato necessario effettuare anche nel corso di primi mesi del 2021 sanificazioni per il contenimento dell'infezione da SARS-COV 2.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Attività di trasloco e smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della Città Metropolitana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	6

Risultati attesi: Al fine di garantire il decoro degli spazi in gestione della CM e rispettare la normativa ambientale in materia di smaltimenti, l'Ente ha scelto di stipulare nel corso del 2020 due accordi quadro per i servizi di trasloco e smaltimento dei rifiuti che avranno validità fino alla scadenza contrattuale o fino al raggiungimento dell'importo concordato. Per quanto riguarda i servizi di trasloco, come stabilito nella d.d. n. 593 del 26/03/2020, la durata del servizio ha durata 2 anni e un importo massimo pari a 39.900 euro mentre per i servizi di smaltimento dei rifiuti la durata è di 3 anni e l'importo massimo è pari ad 30.000 euro, come da d.d. 2052 del 09/11/2020. Nel corso del 2021 la Direzione si occuperà di svolgere le attività previste avvalendosi delle ditte individuate e gestendo la corretta esecuzione del processo.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito dell'emergenza sanitaria nell'anno scolastico 2020/2021 si è registrata una grande richiesta per lo spostamento degli arredi delle scuole. Tale situazione ha costretto l'Amministrazione a consumare l'intero importo massimo previsto nell'accordo quadro per le attività di trasloco e rende necessario procedere ad un nuovo affidamento nelle prossime settimane.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

Risultati attesi: Garantire il recupero delle somme anticipate per conto della Regione Toscana fino al completo subentro dell'ente regionale.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati regolarmente prodotti i due report di rendicontazione delle somme anticipate della Regione Toscana e riguardate la spesa sostenuta nel IV trimestre 2020 e quella del I trimestre 2021

Stati di attuazione Fase

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

9 - Affidamento servizio di manutenzione degli automezzi

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

Risultati attesi: Nei primi mesi del 2021 l'Ufficio Automezzi dovrà avviare la gara per il servizio di manutenzione degli automezzi, attualmente in scadenza, e dovrà completare l'affidamento della stessa alla nuova ditta con le modalità, ormai consolidate, della suddivisione in lotti del territorio per garantire una migliore efficacia del servizio e lo strumento dell'accordo quadro

Risultati ottenuti: Al 30/06: la procedura negoziata, avviata con determina a contrarre n. 162 del 26/01/2021 e pubblicata sulla piattaforma regionale START, si è conclusa nella seconda metà del mese di aprile con l'aggiudicazione definitiva dei 6 lotti in gara e per una durata contrattuale di 18 mesi.

Stati di attuazione Fase

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

10 - Incremento del valore nominale del ticket a seguito dell'introduzione del buono pasto elettronico

Dal	01/02/2021	al	01/05/2021	Peso	10

Risultati attesi: Al termine del 2019 la Direzione ha scelto di abbandonare i buoni pasto cartacei a favore di quelli elettronici. A seguito di tale introduzione, tenendo conto che il valore del buono pasto era rimasto invariato dal 2005 e considerando il vantaggio fiscale dei ticket in forma elettronica rispetto a quelli cartacei, l'Amministrazione intende accogliere la richiesta di incremento del valore nominale dello stesso portandolo da 6,50 a 7,00. In tale contesto l'Ufficio Provveditorato ha avviato gli approfondimenti per soddisfare la richiesta a partire dal 1° maggio 2021

Risultati ottenuti: Al 30/06: a seguito degli approfondimenti necessari per soddisfare la richiesta, a decorrere dal 1° maggio 2021 il valore nominale del ticket del buono pasto corrisposto ai dipendenti è stato innalzato da 6,50 a 7 euro.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	€ 5,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 10,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00
259 - numero affidamenti diretti espletati	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
347 - numero report rendicontazione della spesa	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320161 - LA CITTA' METROPOLITANA E I SUOI ORGANISMI PARTECIPATI - MONITORAGGIO E CONTROLLO

86 - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**
Programma:	**0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr03.3 - Partecipate**

DESCRIZIONE:

Le partecipazioni societarie continuano ad essere oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare, nel 2021 saranno poste in essere le attività volte a dare attuazione alle decisioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie Anno 2020 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, adottato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 23/12/2020, nonché quelle propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.A riguardo particolare rilievo assumerà l'operazione di razionalizzazione proposta per la società Florence Multimedia srl.
Particolare rilevanza rivestono anche le complesse e articolate attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale e si sostanzia nel reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima.

Proseguirà l'attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 17 del 19/2/2020; particolare attenzione sarà posta nei confronti delle società/enti che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente.

A tali attività si aggiungono quelle derivanti dalla gestione del rapporto intercorrente con i propri organismi partecipati volte a:
- monitorare gli assetti e l'andamento gestionale, richiedendo di comunicare con tempestività ogni modifica o fatto gestionale rilevante intervenuti, azionandosi per sollecitare il rispetto dei termini di invio dei dati richiesti e degli adempimenti dovuti;
- comunicare con circolari esplicative gli adempimenti che consentano il tempestivo e corretto rispetto degli obblighi imposti da disposizioni normative o regolamentari;
- verificare i rapporti economico-finanziari tra l'Ente e gli organismi partecipati ai fini del monitoraggio della relativa spesa e per la predisposizione di report e relazioni sulle partecipazioni dell'Ente da allegare ai documenti di bilancio e di programmazione dell'Ente nonché di quelle da fornire ai Revisori dell'Ente;
- mantenere attiva la costante relazione con gli organismi per acquisire dati, trasmettere aggiornamenti normativi o informazioni procedurali nonché per monitorare la partecipazione, soprattutto ai fini della trasparenza (pubblicazione dati su sito web dell'Ente);

Anche la spesa per il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa sono accentrati in un unico centro di costo afferente alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'Ufficio partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti referenti di tali rapporti di partecipazione potranno, quindi, disporre il pagamento di quote associative solo previa autorizzazione di tale Direzione.

FINALITA':

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONTICINI LAURA		
NALDONI CAMILLA		
SABATELLA CARMEN		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
643/0	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	86 - PARTECIPATE	30500	€ 0,00	€ 0,00
686/4	INTROITI DIVERSI PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	30500	€ 1.000,00	€ 1.000,00
801/1	ALIENAZIONE QUOTE SOCIETARIE FIDI TOSCANA CAP. U 20342	86 - PARTECIPATE	50100	€ 0,00	€ 0,00
625/0	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI SILFI SPA	86 - PARTECIPATE	30400	€ 0,00	€ 59.472,00
Totale				€ 1.000,00	€ 60.472,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18605/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	€ 339.127,83	€ 339.127,83
18746/0	QUOTA ASSOCIATIVA I.C.L.E.I. LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY	06 - DIRETTORE GENERALE	0101	€ 5.750,00	€ 5.750,00
18966/0	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI (COMPRESA ANCI)	86 - PARTECIPATE	0101	€ 34.740,87	€ 34.740,87
18968/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	86 - PARTECIPATE	1401	€ 17.000,00	€ 17.000,00

17/09/2021					
		86 - PARTECIPATE	0502	€ 10.165,00	€ 10.165,00
18972/0	QUOTA ASSOCIATIVA A I.N.U.	86 - PARTECIPATE	0106	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18974/0	PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"	86 - PARTECIPATE	0101	€ 25.822,85	€ 25.822,85
19071/0	QUOTA ASSOCIATIVA PER CENTRO STUDI TURISTICI	86 - PARTECIPATE	0701	€ 520,00	€ 520,00
19082/0	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO BUSONI EMPOLI	86 - PARTECIPATE	0502	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19434/0	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	86 - PARTECIPATE	2003	€ 0,00	€ 0,00
19630/0	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI -SSATI -	86 - PARTECIPATE	0103	€ 45.000,00	€ 45.000,00
19632/0	QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA	86 - PARTECIPATE	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 504.126,55	€ 504.126,55

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 60.472,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 504.126,55	€ 164.998,72	€ 164.998,72

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio, valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri quantitativi e qualitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	10

Risultati attesi: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente. Attuazione delle azioni delineate nel Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 23/12/2020, e svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione periodica delle partecipazioni societarie da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Risultati ottenuti: Al 30/6. Costante monitoraggio delle partecipazioni societarie con particolare attenzione alle procedure delineate nel Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 120/2020. Alla luce della rivalutazione della strategia nei confronti della società Firenze Fiera spa operata dalla Regione Toscana (DCRT n. 78/2020), socio pubblico con partecipazione maggioritaria (31,95%), è stato necessario procedere all'adeguamento del Piano di Revisione Ordinata alle mutate condizioni e con deliberazione n. 34 del 28/4/2021 il Consiglio metropolitano ha approvato l'aggiornamento di detto Piano.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	1	0,00	0,00	0	0
1205 - Adozione Piano di Revisione ordinaria entro i termini	2	1,00		0	0

2 - Operazione di razionalizzazione societaria: cessione d'azienda Florence Multimedia srl

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Attuazione dell'operazione di razionalizzazione proposta nel Piano di Revisione Ordinaria delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per la società Florence Multimedia srl. Con deliberazione n. 95 del 25/11/2020 il Consiglio Metropolitano ha conferito mandato all'Amministratore Unico di approfondire il progetto della cessione d'azienda dando avvio alle attività necessarie alla positiva conclusione dell'operazione di razionalizzazione proposta entro il 2021.

Risultati ottenuti: al 30/6. Avviate le attività propedeutiche all'attuazione dell'operazione di razionalizzazione proposta per Florence Multimedia srl. Con deliberazione n. 33 del 28/4/2021 il Consiglio Metropolitano ha disposto la prosecuzione delle attività volte alla cessione dell'azienda Florence Multimedia srl alla società SILFI spa sulla base della valutazione fornita dal Prof. Pozzoli nella Relazione di stima del valore economico alla data del 31 dicembre 2020 dell'azienda Florence Multimedia srl deliberando altresì di autorizzare la società SILFI spa, nella quale la Città Metropolitana di Firenze detiene una partecipazione dell'11,8565%, di procedere all'acquisto del complesso dei beni e rapporti che costituiscono l'azienda Florence Multimedia. Al fine di assicurare il corretto acquisto da parte di SILFI spa, con DCM n. 57 del 23/6/2021 è stata inoltre approvata la modifica statutaria per l'aggiornamento dell'oggetto sociale.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1206 - Conclusione di procedura di cessione	1	0,00	0,00	0	0
1206 - Conclusione di procedura di cessione	2	1,00		0	0

3 - Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del gruppo. Svolgimento attività di supporto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Analisi ed esame dei bilanci e documenti degli organismi partecipati dall'Ente per l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze e del perimetro di consolidamento del gruppo ai sensi del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

Risultati ottenuti: Attento esame dei bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento e dei rapporti infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana ovvero per la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'Ente attraverso il Gruppo.
Al 30/6. Avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con delibera CM 95 del 25/11/2020, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2020.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1207 - Approvazione Bilancio Consolidato entro i termini	2	1,00		0	0
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1	5,00	5,00	0	0
454 - Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2	5,00		0	0

4 - Controllo sulle società partecipate, in attuazione dell'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, e come disciplinato dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Monitoraggio e verifica delle partecipazioni societarie orientata al rispetto della normativa e a favorire l'efficacia ed efficienza delle politiche poste in essere dalle società medesime con particolare riferimento a quelle in house.

Risultati ottenuti: Al 30/6. Svolta l'attività di controllo sulle società in house, come disciplinata dal Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, aggiornato con DCM n. 17/2020, mediante esame dei bilanci societari 2020.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Monitoraggio, gestione e verifica dei dati inerenti le partecipazioni dell'Ente. Controllo dei bilanci degli organismi partecipati al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Ente a tali soggetti e di individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'Ente.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Svolgimento dell'attività ordinaria di gestione delle partecipazioni: raccolta delle informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del Decreto Trasparenza e per le rilevazioni richieste da MEF, Corte dei Conti ed altre autorità, svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla nomina di rappresentanti dell'ente in organismi partecipati, ivi comprese le procedure pubbliche di acquisizione candidature ed i rapporti con i nominati, predisposizione di report e relazioni in materia di partecipate.

Risultati ottenuti: al 30/6. Svolta la consueta attività di aggiornamento e monitoraggio dei dati ai fini della trasparenza come richiesto dall'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 mediante aggiornamento dell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (statuti, dati di bilancio, composizione organi e relativi compensi, spesa sostenuta dall'Ente). Predisposti i bandi pubblici per l'acquisizione delle candidature alla nomina/designazione di rappresentanti dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione (1 membro) della Fondazione Primo Conti, nel Consiglio di Indirizzo (1 membro) della Fondazione ITS MITA e nel Collegio dei Sindaci Revisori (effettivo e supplente) della Fondazione per la Ricerca e l¿0Innovazione; svolte le verifiche in ordine all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e al possesso delle necessarie competenze professionali richieste.
Per il consuntivo 2020 predisposto prospetto di conciliazione debiti/crediti reciproci tra Ente e organismi partecipati al 31/12/2020, relazione sugli organismi partecipati con analisi delle partecipazioni dell'Ente dal punto di vista economico-finanziario e analisi delle vicende che hanno determinato variazioni al valore delle immobilizzazioni finanziarie dello Stato Patrimoniale dell'Ente. Collaborazione e supporto all'organo di revisione dell'Ente ai fini della predisposizione della sezione relativa agli organismi partecipati della relazione al Rendiconto 2020. Conclusa nei termini la rilevazione, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del MEF (prot.n. DT 48561-2021 del 27/5/2021), dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Esaminate le proposte di modifica statutaria presentate da Fondazione ITS MITA e SILFI spa e predisposti gli atti per la loro approvazione. Segue note

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	50 %	50 %	note: prosegue da risultati ottenuti al 30/6 In tale fase, seppur non strettamente attinente ad essa, si cita la complessa attività volta a contestare la richiesta di recupero somme reiterata dalla Regione Toscana con riferimento al contratto di servizio stipulato con la società Agenzia Fiorentina per l'Energia, partecipata dalla CM al 93,448% e trasferita alla Regione Toscana con decorrenza 1/7/20216 in forza della LRT n. 22/2015. A seguito di richiesta pervenuta via mail da parte del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, in data 9/3/2021 si è tenuto un incontro con i referenti dell'Ente regionale cui è seguita una nota pec del 30/4/2021, prot. n. 22522, con la quale sono state fornite ulteriori osservazioni e argomentazioni volte a ribadire la posizione della Città Metropolitana e a contestare la richiesta avanzata dalla Regione Toscana.
31/12/2021	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	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

121 - Collegio dei Revisori dei Conti
122 - Sindaco Metropolitano
123 - Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati
133 - Servizi Finanziari
57 - Organismi partecipati
58 - Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - 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:	**gr10.1 - Gare e Contratti**

DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	€ 91.090,15	€ 91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 70.000,00	€ 86.000,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 0,00	€ 0,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 69.008,00	€ 82.008,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 131.000,00	€ 131.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 9.726,56	€ 17.226,56
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. SOGGETTO AGGREG CAP. U 20224/20225/20226/20373/20447	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 55.000,00	€ 55.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M.COME SOG. AGGR. CAP. U 20224/20225/20226/20373	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 431.824,71	€ 468.324,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 21.488,00	€ 21.488,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 21.777,00	€ 21.777,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 600,00	€ 600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	€ 17.700,00	€ 17.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 27.300,00	€ 27.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 7.800,00	€ 7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 9.400,00	€ 9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18929/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19286/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 0,00	€ 0,00
19378/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 8-7-19 LAURENTI MARCO CAP. E 493	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	2002	€ 0,00	€ 0,00
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 0,00	€ 0,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 2.975,60	€ 2.975,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.800,00	€ 4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 31.906,09	€ 31.906,09
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 7.738,65	€ 7.738,65
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 131.000,00	€ 131.000,00

17/09/2021					
		11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.635,18	€ 4.635,18
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 1.124,25	€ 1.124,25
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 3.073,34	€ 3.073,34
20445/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 640,36	€ 640,36
Totale				€ 317.458,47	€ 317.458,47

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 468.324,71	€ 121.000,00	€ 121.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 317.458,47	€ 163.073,45	€ 167.515,15

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	40

Risultati attesi: Espletamento delle procedure affidate alla direzione nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs50/2016

Risultati ottenuti: AL 30 06 Tempestiva indizione delle gare con supporto al dirigente competente

AL 31 12:

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Preparazione e Stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

Risultati ottenuti: AL 30 06: Tempestiva indizione delle gare con supporto al dirigente competente

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Invio periodico di aggiornamenti normativi in tema di Gare e Contratti

Risultati ottenuti: Al 30 06: Supporto e collaborazione con gli altri uffici/dirigenti

AL 31 12:

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedura aperta SR 222 "Chiantigiana" Variante in Località Grassina -Tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Completamento della procedura entro il 31/12/2021

Risultati ottenuti: AL 30 06: Fatta aggiudicazione efficace in preparazione contratto

AL 31 12:

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedura aperta accordo quadro manutenzione straordinaria del patrimonio statale Città Metropolitana di Firenze- Global service

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Completamento procedura entro il 31/12/2021

Risultati ottenuti: AL 30 06: ADOTTATA AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN PREPARAZIONE CONTRATTO

AL 31 12:

Stati di attuazione Fase

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

6 - Procedura aperta realizzazione nuovo istituto scolastico in via Raffaello Sanzio ad Empoli

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Completamento della procedura entro il 31/12/2021

Risultati ottenuti: AL 30 06: FATTA AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN PREPARAZIONE CONTRATTO

AL 31 12:

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	€ 25,00	€ 26,00	€ 24,00	€ 26,00
178 - numero procedure istruite	1	€ 26,00	€ 26,00	€ 24,00	€ 18,00
178 - numero procedure istruite	2	€ 26,00		€ 36,00	€ 23,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	€ 26,00	€ 26,00	€ 23,00	€ 17,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 26,00		€ 31,00	€ 24,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	€ 59,00	€ 30,00	€ 20,00	€ 38,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	€ 59,00		€ 50,00	€ 50,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11120191_2 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0109 - 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:	**gr10.1 - Gare e Contratti**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTONELLI MARINA		
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti

Risultati ottenuti: Al 30/06 abbiamo operato per garantire il rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016 sia in Città metropolitana che nel Comune di Firenze; è stato approvato il regolamento privacy.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06 Si è dato supporto agli uffici nell'aggiornamento al registro dei trattamenti quando richiesto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	L'attività è stata regolarmente condotta nel primo semestre. Sono stati fatti gli incontri e gli atti previsti.
31/12/2021	100 %	%	

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Abbiamo proseguito il rapporto di collaborazione con l'Università. In collaborazione con il Dipartimento è stato predisposto il regolamento privacy.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1199 - Approvazione regolamento privacy	1	€ 1,00	241 € 1,00	€ 0,00	€ 0,00

428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 25,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 25,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15120151 - 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:	**0105/0105 - 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:	**gr10.2 - Espropri**

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

CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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
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
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	€ 0,00	€ 0,00
880/1	RETROCESSIONE DI SOMME DA MEF CASSA DD.PP. PER TRANSAZIONE TOGNOZZI CAP. U 20449	26 - P.O. ESPROPRI	40300	€ 53.844,19	€ 53.844,19
631/0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PERSONE FISICHE CAP. U 20448	26 - P.O. ESPROPRI	30500	€ 295,31	€ 295,31
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	€ 1.843,00	€ 1.843,00
Totale				€ 59.982,50	€ 59.982,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.076,82	€ 1.076,82
8666/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
17436/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 588.336,78	€ 588.336,78
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 900,00	€ 900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.100,00	€ 2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 206,18	€ 206,18
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19838/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 40.142,61	€ 40.142,61
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 645,00	€ 645,00
20448/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. CAP. E 631	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 295,31	€ 295,31
20503/0	CIRCONVALLAZIONE EST ABITATO BARBERINO MUGELLO ACQUISIZIONE AI SENSI ART.42 BIS DPR 327 201 GERMINALE SRL FIN.AV. AMM.NE ACCANTONATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale				€ 686.702,70	€ 686.702,70

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 59.982,50	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 686.702,70	€ 8.322,02	€ 7.307,00

FASI/AZIONI:

1 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO 2021: COMPLETATA LA FASE DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ART 11 DPE 327/01

Stati di attuazione Fase

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

2 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

Risultati attesi: collaborazione con la Direzione Avvocatura in merito alle cause in essere presso la Corte di Appello. In particolare: cassa di espansione di Fibbiana

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO 2021: ESPLETATA LA COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE AVVOCATURA IN PARTICOLARE CASSA DI ESPANSIONE DI FIBBIANA - CAUSA TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ciclopista Arno Tratto Signa Montelupo Fiorentino lotti II Carmignano e lotto III Signa

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

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

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO 2021: EFFETTUATO L'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Stati di attuazione Fase

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

4 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Dichiarazione della pubblica utilità ai fini espropriativi (art.12 TU Espropri), Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio al fine di procedere, successivamente, con il decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO 2021: DICHIARATA LA PUBBLICA UTILITA'

Stati di attuazione Fase

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

5 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai fini di cantiere e gestione della restituzione delle aree su eventuale richiesta del Commissario

Risultati ottenuti: EFFETTUATO PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE CON RICHIESTA DEI FONDI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLA SPESA

Stati di attuazione Fase

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

6 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	1

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

7 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	1

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

8 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Decreto di esproprio, Decreto di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio e gestione pagamenti occupazione temporanea e finalizzata all'esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Decreto di esproprio, Decreto di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio e gestione pagamenti occupazione temporanea e finalizzata all'esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

9 - S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	2

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	2

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea e decreto di esproprio.

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	4

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea.

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: Al 30 Giugno 2021: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea e svincolo presso il M.E.F. delle indennità

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

16 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

Peso

Risultati attesi: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per successiva occupazione delle aree ai fini espropriativi e di occupazione temporanea di cantiere

Risultati ottenuti: AL 30 GIUGNO: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, stima determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
71 - Atti Amministrativi	1	€ 40,00	€ 44,00	€ 69,00	€ 76,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 60,00		€ 228,00	€ 136,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 45,00	€ 85,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	€ 10,00		€ 21,00	€ 21,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	€ 5,00	€ 6,00	€ 40,00	€ 20,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 24,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
31120151_2 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**
Missione:	**03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo Operativo:	**0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO**
Programma:	**0301 - Polizia locale e amministrativa**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.3 - Polizia**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

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

SALANI ILARIA		
SARRI FABRIZIO		
SPECCHIA LUCA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Tutta la strumentazione in uso al Corpo di Polizia

RISORSE FINANZIARIE 2021

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 ART. 142 FAMIGLIE CAP. U 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	€ 4.369.000,00	€ 4.369.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IMPRESE CAP. U 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 DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI FAMIGLIE CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-1	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.120.000,00	€ 1.720.000,00
188/2	ENTRATE DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI IMPRESE CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 880.000,00	€ 1.280.000,00
771/0	INTROITI DA SANZIONI AMM.VE AI SENSI ART. 4 DECRETO LEGGE 19/2020 EMERGENZA COVID	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.101,80	€ 1.101,80
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 9.873.101,80	€ 10.873.101,80

Spesa

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

17/09/2021					
		49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 17.631,20	€ 17.631,20
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	€ 4.894,91	€ 4.894,91
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	€ 5.200,00	€ 6.000,00
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	€ 225.766,74	€ 225.766,74
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 4.068.320,00	€ 4.068.320,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	€ 92.266,00	€ 92.266,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 30.000,00	€ 31.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 20.225,41	€ 20.225,41
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 1.628,80	€ 5.228,80
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 2.600,00	€ 3.000,00
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	€ 27.388,57	€ 27.388,57
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.081,21	€ 4.081,21
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 3.700,00	€ 4.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.500,00	€ 4.500,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.581,15	€ 3.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 123.919,79	€ 133.919,79
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 1.036.400,00	€ 1.554.600,00
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 11.008,13	€ 11.008,13
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.023,73	€ 4.023,73

		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	€ 1.500,00	€ 700,00
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	€ 516.377,60	€ 516.377,60
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	€ 11.080,21
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 178.784,73	€ 228.784,73
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 32.500,00	€ 32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.527,07	€ 2.527,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 3.588,57	€ 4.088,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 12.000,00	€ 12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.417,14	€ 4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 700,00	€ 700,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 9.500,00	€ 9.500,00
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	€ 0,00	€ 0,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 6.495.068,48	€ 7.082.310,96

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.873.101,80	€ 9.870.000,00	€ 9.870.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 7.082.310,96	€ 6.507.508,48	€ 6.512.008,48

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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: Il personale ha garantito l'espletamento dei servizi di vigilanza
e controllo nelle materie di competenza, in particolare su richiesta dell'ufficio Cosap sono stati effettuati 111 sopralluoghi per la verifica degli accessi carrabili ed elevate 195 verbali.
Per l'ufficio turismo sono state contestate 37 violazioni alle Agenzie di viaggio ai sensi della RT n. 86/2016. Il Personale del reparto polizia stradale ha effettuato 109 posti di controllo sulle strade di competenza dell'Ente nel corso del quale sono stati controllati circa 700 veicoli.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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: Nel primo semestre l'ufficio contravvenzioni ha adeguato le procedure di riscossione e accertamento delle sanzioni con l'entrata in vigore del sistema di pagamento PagoPa. L'ufficio ha inoltre garantito l'espletamento dei procedimenti sanzionatori nonostante la necessità di sottoporre a manutenzione costante gli apparecchi misuratori di velocità in quanto ormai vetusti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	50 %	60 %	Gli indicatori collegati alla fase denotano un aumento dell'incidenza dei verbali dovuta ad un non prevedibile comportamento dell'utenza.
31/12/2021	100 %	%	

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

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

Risultati ottenuti: Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore
Nel primo semestre, oltre a garantire lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, e' stata portata a termine l'attività logistica finalizzata all'efficientamento delle attrezzature di supporto alle varie attività del Corpo.

Nello specifico è stato ripristinato l'uso di due natanti a scocca rigida, dei relativi motori elettrici e revisionato il gommone per i servizi di vigilanza che vengono svolti sul Lago di Bilancino.

E' stato completato l'allestimento della nuova sede della Polizia Provinciale presso i locali nel parco di Villa Demidoff. Si è provveduto inoltre a gestire il passaggio dell'azienda che attualmente accudisce i cavalli e la completa revisione e riparazione dell'intero sistema di radio-comunicazione (a sala radio , veicolari., portatili e ponte radio). Per quanto attiene il parco macchine è stato rivisto il sistema organizzativo per il controllo e la manutenzione dei veicoli in sinergia con il provveditorato.
L'Ufficio Comando si è inoltre occupato della nuova gestione informatizzata delle notizie di reato della Procura, con l'inserimento nell'apposito portale.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	€ 4.800.000,00	€ 5.856.912,77	€ 0,00	€ 0,00
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	€ 4.800.000,00		€ 0,00	€ 0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	€ 27.000,00	€ 33.684,00	€ 0,00	€ 0,00

26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 27.000,00		€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	€ 100,00	€ 254,00	€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**SICUREZZA E SOCIALE**
Obiettivo Strategico	**SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**
Missione:	**03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo Operativo:	**0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO**
Programma:	**0301 - Polizia locale e amministrativa**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr10.3 - Polizia**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 1.600,00	€ 1.600,00
20092/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 400,00	€ 400,00
Totale				€ 2.000,00	€ 2.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	34

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

Risultati ottenuti: nel 1^ semestre l'Aliquota ha collaborato con la Procura Circondariale eseguendo indagini su un numero di fascicoli superiore a quello del 1^ semestre 2020 ed ha ottimizzato le procedure di indagine a tale scopo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	33

Risultati ottenuti: nel 1^ semestre sono stati eseguite indagini per attività delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia in fascicolo relativi al traffico nazionale ed internazionale di rifiuti in numero superiore a quello del 1^ semestre 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	33

Risultati ottenuti: Sono state completate tutte quelle attività necessarie alla gestione e coordinamento del personale per il 1^ semestre 2021 aggiungendo attività di norma svolte nel 2^ semestre dell'anno

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019

1159 - Numero fascicoli trattati	1	€ 50,00	€ 60,00	€ 65,00	€ 50,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	€ 50,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 70,00

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
030120201 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Missione:	**03 - Ordine pubblico e sicurezza**
Obiettivo Operativo:	**0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE**
Programma:	**0301 - Polizia locale e amministrativa**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.3 - Polizia**

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		
BONGINI PAOLO		
CALVELLI TOMMASO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		

DEL SERE MAURO		
GALEOTTI ROBERTO		
LORINI RITA		
ORRU' ROLANDO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PIERI FRANCESCO		
RUSSO GIUSEPPE		
SALANI ILARIA		
SARRI FABRIZIO		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Tutti gli strumenti in uso al Corpo di Polizia

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
241/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER POLIZIA CITTA' METROPOLITANA ANNI CORRENTE E SUCC. - CAP. U 17739-20020-20198	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 392.800,00	€ 392.800,00
241/4	TRASFERIMENTO DA R.T. IN MATERIA AMBIENTALE ANNO CORRENTE E SUCC. CAP. U 17739 E 20020	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	20101	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Totale				€ 396.000,00	€ 396.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20617/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 0,00	€ 5.000,00
20198/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE CAP. E 241/3	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20413/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 533,00	€ 533,00
Totale				€ 10.533,00	€ 15.533,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 396.000,00	€ 396.000,00	€ 396.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 15.533,00	€ 20.000,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	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 3) attività di coordinamento vigilanza volontaria 4) rilascio del decreto di nomina e/o rinnovo di guardia volontaria.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è stato ottemperato agli adempimenti derivanti dalla legge regionale in particolare in materia di controllo e vigilanza dell'attività venatoria e contenimento della fauna selvatica.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Coordinamento delle polizie provinciali della Regione attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati per la riduzione e controllo dei danni all'agricoltura.

Risultati ottenuti: Il comando ha garantito l'attivazione degli interventi di cui al coordinamento regionale delle polizie per il contenimento degli ungulati come stabilito da UPI tramite la sua piattaforma informatica

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	1	€ 1.000,00	€ 1.628,00	€ 940,00	€ 0,00
692 - Numero interventi di abbattimento fauna	2	€ 1.000,00		€ 1.321,00	€ 0,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	1	€ 500,00	€ 700,00	€ 523,00	€ 0,00
693 - numero richieste degli agricoltori per coordinamento regionale	2	€ 500,00		€ 550,00	€ 0,00
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	1	€ 150,00	€ 165,00	€ 150,00	€ 0,00
694 - numero interventi di trappolaggio area urbana e periurbana	2	€ 150,00		€ 250,00	€ 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

11120183_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. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

DESCRIZIONE:

Monitoraggio sul portale dell'Osservatorio Regionale OO.PP. delle opere finanziate con spazi finanziari ex legge 232/2016;

FINALITA':

Lo Stato con legge 232/2016 ha dato la possibilità di reinvestire quota parte dell'avanzo non speso dall'Ente. Il monitoraggio è necessario a garantire la spesa di tale risorse e la stessa norma penalizza il mancato monitoraggio con la sanzione della preclusione all'assunzione di nuovo personale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Risultati ottenuti: Al 30/06 il monitoraggio è stato effettuato con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Risultati ottenuti: Al 30/06 il monitoraggio è stato effettuato con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_1 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.3 - Attività amministrative di supporto**

DESCRIZIONE:

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

NOTE:

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		
VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1870/41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	40200	€ 2.174.366,27	€ 2.174.366,27
1870/42	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE (FASE 2) SCHEDA 13 DRT 19858/2018 CAP. U 20335	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	€ 300.000,00	€ 300.000,00
695/0	PENALI CONTRATTUALI DIPARTIMENTO TERRITORIALE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Totale				€ 2.480.766,27	€ 2.480.766,27

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17807/0	SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	1005	€ 0,00	€ 0,00
18310/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18337/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E	1005	€ 0,00	€ 0,00
18710/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PRATO PER PROG. COLLEGAMENTO VIARIO TRA SP45 COMEANA E SR 66 PISTOIESE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 2.901,00	€ 2.901,00
18997/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 2.174.366,27	€ 2.174.366,27
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 408.894,18	€ 409.894,18

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 201/1	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 27.191,04	€ 27.191,04
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19646/0	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 36.600,00	€ 36.600,00
20356/0	LAVORI SU SR 69 DI VARIANTE ALL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20347/0	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA SP477 DELL'ALPE DI CASAGLIA SONA MUGELLO EST QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20335/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 CAP. E 1870/42	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 300.000,00	€ 300.000,00
20209/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20206/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONI IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20361/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LICEO AGNOLETTI QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 0,00	€ 0,00
18079/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale - Ricerca e innovazione	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.950.952,49	€ 2.951.952,49

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.480.766,27	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.951.952,49	€ 537.600,00	€ 537.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	80

Risultati attesi: Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'attività si propone di garantire alle Direzioni tecniche gli adempimenti amministrativi necessari, al fine di consentire nel rispetto delle tempistiche procedurali e legislative, per garantire fattivamente la sicurezza delle strade di competenza e degli Ist. secondari.

Risultati ottenuti: al 30 06 l'Ufficio ha soddisfatto le richieste delle direzione tecniche nel rispetto delle tempistiche procedurali e legislative

Stati di attuazione Fase

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

2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA'

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Nel rispetto della Convenzione sottoscritta con gli Istituti scolastici, e del principio di sussidiarietà orizzontale si consente agli istituti stessi di poter eseguire direttamente quelle lavorazioni di piccola manutenzione straordinaria attraverso le risorse trasferire agli stessi annualmente

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state trasferite tutte le risorse nel rispetto della Convenzione agli Istituti scolastici

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: Nel rispetto delle Convenzioni in cui la CMFI rappresenta l'Ente capofila, la stessa è chiamata a trasferire le risorse agli Enti nel rispetto delle condizioni e tempistiche richiamate nella Convenzione stessa (Comune di Londa e Comune di Figline ed Incisa Valdarno).

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state trasferite tutte le risorse nel rispetto della Convenzione ai Comuni

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	€ 95,00	€ 95,00	€ 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

9120191 - Azioni dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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:	**0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.5 - Sviluppo Sostenibile**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
240/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PER DEFINIZIONE AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (DEC.N.334 26/7/19) - CAP. U 17600	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 107.100,00	€ 36.600,00
Totale				€ 107.100,00	€ 36.600,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Definizione contenuto Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Approvazione riutilizzo e progetto pilota.

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

090220201 - Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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:	**0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.5 - Sviluppo Sostenibile**

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. Alla fine del mese di giugno verrà a scadenza il periodo di avvalimento degli uffici regionali per l'istruttoria delle richieste. L'obiettivo contempla anche l'aggiornamento della apposita sezione creata nel sito web dell'Ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BONGINI ELISA		
LANDRINI BARBARA		
MANZINI BARBARA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1860/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI CAP. U 207-16109 E 20221	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	€ 0,00	€ 0,00
260/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI RUFINA TERMOVALORIZZATORE I CIPRESSI CAP. U 20518	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	€ 177.177,72	€ 177.177,72
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	€ 20.038,65	€ 22.038,65
Totale				€ 197.216,37	€ 199.216,37

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16109/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE A SOGGETTI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI CAP. E 1860	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 0,00	€ 0,00
20502/0	SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 26.279,32	€ 26.279,32
20518/0	FONDO RISCHI COMUNE DI RUFINA TERMOVALORIZZATORE CAP. E 260	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	2003	€ 177.177,72	€ 27.777,72
20221/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI SOMME EROGATE IN MATERIA DI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI CAP. E 1860	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 203.457,04	€ 54.057,04

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 199.216,37	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 54.057,04	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento di apposita sezione nel sito web e della modulistica a servizio degli utenti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Supportare l'utenza con informazioni e modulistica sempre aggiornata.

Risultati ottenuti: L'attività è stata svolta come da programmazione.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni all'iscrizione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Svolgere le attività correlate alla funzione e implementare l'archivio relativo, con recupero dei documenti in possesso della Regione Toscana.

Risultati ottenuti: L'archivio viene implementato di svolta in volta, quando è necessario gestire il fascicolo delle imprese.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1185 - Rilascio autorizzazioni	1	€ 5,00	€ 14,00	€ 6,00	€ 0,00
1185 - Rilascio autorizzazioni	2	€ 5,00		€ 8,00	€ 0,00
1213 - Aggiornamento sito web	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
94 - Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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:	**0902/0339 - AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
Programma:	**0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.5 - Sviluppo Sostenibile**

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Raccolta e istruttoria delle proposte presentate dai Comuni

Dal	01/01/2011	al	31/03/2021	Peso	40

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

Risultati ottenuti: In data 11 marzo 2921 sono state istruite le proposte dei Comuni e inviate al Ministero n.5 proposte progettuali: 1) didattica nel verde 2)corridoio ecologico fra Arno e Piana Fiorentina 3) riqualificazione ecologica di ambienti urbani 4) filtro ecologico lungo le infrastrutture stradali 5) valorizzazione ecologica di aree produttive

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/04/2021	al	30/06/2021	Peso	50

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di monitoraggio

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Avviare il monitoraggio degli interventi approvati.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120151_2 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

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. In particolare, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane) in presenza di pandemia COVID 19 in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile. Sarà comunque effettuato un focus sul rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Proseguirà il rapporto con la Regione toscana per l'implementazione del centro logistico di protezione civile che ha avuto una grande operatività, in quanto è stato il centro di smistamento di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc) e si proseguirà almeno in una prima fase con la prosecuzione della turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro. Saranno effettuate spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza, spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite Facebook

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		
ZATINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
225/0	FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 8232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
227/0	TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZOI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19159-19091-19092 E 19662-20573	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 30.000,00	€ 30.000,00

17/09/2021					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 225.091,57	€ 225.091,57
316/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18528-18529 E 18530	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
296/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20227	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
265/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INCARICHI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. U 20360	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Totale				€ 333.091,57	€ 333.091,57

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6215/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.770,00	€ 5.770,00
8232/0	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17127/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17213/0	SPESE PER ACQUISTO PINZE E ATTREZZATURA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY FINANZ. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
18074/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18573/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 9.413,00	€ 9.413,00
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

		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 25.230,00	€ 25.230,00
19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 13.420,00	€ 10.920,00
19346/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19601/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTALI CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19843/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOSTRA CENTENARIO TERREMOTO NEL MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19846/0	SPESE PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA TERREMOTO MUGELLO ART. 6 D.L. 78/2010	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MOSTRA TERREMOTO MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.050,00	€ 5.050,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19973/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE PER LA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19999/0	COMPETENZE PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20001/0	ONERI PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20002/0	IRAP PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20003/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20004/0	TRASFERIMENTO ALLE UNIONI DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 18.683,50	€ 18.683,50
20455/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E MOBILI PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
20418/0	SPESE PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 792 ALIENAZ.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 100,00	€ 8.201,00
20360/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. E 265	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00

17/09/2021					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 13.229,68
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 1.945,78	€ 0,00
Totale				€ 183.904,28	€ 200.789,18

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 333.091,57	€ 68.000,00	€ 68.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 200.789,18	€ 209.521,50	€ 118.565,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	35

Risultati attesi: Svolgimento n.5 eventi formativi

Risultati ottenuti: Nel corso del I semestre 2021 sono stati svolti 4 eventi formativi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	80 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Attività di sala operativa

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Svolgimento dei processi di sala conseguenti a chiamate

Risultati ottenuti: 30.06 - Le attività di sala operativa si sono svolte in modo ordinario e senza difficoltà

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Svolgimento manutenzioni ordinarie e straordinarie in seguito a segnalazioni interne o da parte dei Comuni del territorio

Risultati ottenuti: 30.06 Gli interventi manutentivi in amministrazione diretta sono stati svolti in coerenza con la programmazione e le richieste pervenute dalle diverse direzioni dell'Ente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Attività di rendicontazione in seguito ad eventi di protezione civile.

Risultati ottenuti: 30.06 Le attività di rendicontazioni sono state svolte in coerenza con le soglie temporali imposte dalla Regione Toscana. E' stato deciso di continuare il supporto al comune di Barberino di Mugello per la rendicontazione dei danni seguenti al sisma Mugello 2019

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
117 - numero corsi realizzati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95320151 - ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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:	**0905/0131 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**
Programma:	**0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

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 cui sono vigenti 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		
GUAZZINI MARCO		
GUIDI LEONARDO		

MANNUCCI PIERO		
PANICHI FEDERICO		
PANNOCCHI ALESSANDRO		
PICCINI ANDREA		
PIERALLINI ANTONIO		
POLI FILIPPO		
SIGNORINI SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
232/0	TRASFERIMENTO DA C.R.E.A PER PROGETTO FORESMIT CAP. U 19011-19562-19601-19839	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 20.940,50	€ 20.940,50
285/0	FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA AGRO FORESTALE CAP. U 19967 E 19975	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 200.000,00	€ 260.673,83
314/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. U 19412-20267	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
316/1	TRASFERIMENTO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18385 - 19960-19090	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 15.000,00	€ 15.000,00
353/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERAZIONI ANTINCENDI BOSCHIVI AIB CAP. U 19411 E 19906	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.346,17	€ 3.346,17
429/0	TRASFERIMENTO DA REG. TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT. DI PREV E REPRESSIONE INCENDI CAP. U 19907 (18110 TIT.2)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
677/0	INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U 201-17577 (Titolo 2)	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	30100	€ 0,00	€ 0,00
950/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE CAP. U 20608-20609 E 20610	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 298.000,00
Totale				€ 243.286,67	€ 601.960,50

Spesa

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

17/09/2021					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18078/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti parchi naturali e forestazione	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 17.000,00	€ 17.000,00
18291/0	SPESE PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19011/0	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 8.859,00	€ 0,00
19090/0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19411/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PC E DIRETTORE OPERAZIONI ANTICENDI BOSCHIVI AIB CAP. E 353	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19412/0	SPESE PER ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO COP AIB CAP. E 314	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19897/0	SPESE PER I NCARICO PER ASSISTENZA PROGETTO FORESMIT FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19906/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER SERVIZIO DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19907/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO CAP. E 429	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19967/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 150.000,00	€ 195.673,83
19981/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI FORESTAZIONE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
20114/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. AMM.NE VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 120.385,53	€ 120.385,53
20608/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO DIDATTICA NEL VERDE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 98.000,00
20609/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO CORRIDOIO ECOLOGICO CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 100.000,00
20610/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE ECOLOGICA AREE PRODUTTIVE CAP. E 950	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 100.000,00
20564/0	IRAP SU SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORE OPERATIVO AIB CAP. E 353	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 86,49	€ 86,49
20563/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN.CAP. E 353	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 1.259,68	€ 1.259,68
19010/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
20538/0	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20562/0	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE PER PERSONALE IN CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIRETTORI OPERATIVI AIB FIN. AV. AMM.NE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 0,00	€ 0,00

				€ 308.590,70	€ 643.405,53

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 601.960,50	€ 1.407.000,00	€ 215.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 643.405,53	€ 1.608.064,03	€ 167.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di manutenzione ordinaria

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature.

Risultati ottenuti: 30/06 La attuazione del PRAF sta procedendo secondo la programmazione così come le attività svolte per conto dell'edilizia scolastica.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1178 - Percentuale interventi previsti dal PRAF	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 50,00	€ 0,00
1178 - Percentuale interventi previsti dal	2	€ 100,00	300	€ 50,00	€ 0,00

PRAF

STAKEHOLDERS:

07 - Organizzazioni professionali agricole e forestali
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
15 - Imprese agricole e forestali
17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini
19 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120153 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Anche in seguito all'emergenza covid 19 si è avviata una procedura dell'acquisto di un nuovo carrello elevatore da destinare al centro logistico in sostituzione del vecchio carrello. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
207/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE A RIMBORSO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
234/0	TRASFERIMENTO DA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINO MEZZI E ATTREZZATURE CAP. U 19908	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
919/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 19973	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 0,00
792/0	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CAP. U 20220/20418	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40400	€ 100,00	€ 8.201,00
224/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
233/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 20314	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 100,00	€ 8.201,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7542/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONE AD OPERA DEL CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 20.908,00	€ 20.908,00
7543/0	MANUTENZIONE MEZZI, CENTRI OPERATIVI, MATERIALI PICCOLE SPESE E CONSUMI PER CENTRO MOBILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 7.500,00	€ 7.500,00
19092/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19095/0	CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN MATERIA DI SOCCORSO FIN. AV. AMM.NE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19159/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19530/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 18.183,83	€ 18.183,83
19562/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE ATTRZZATURE PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 10.081,50	€ 10.081,50
19612/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19662/0	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.000,00	€ 0,00
19760/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 2.000,00	€ 0,00

17/09/2021					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19908/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO MEZZI E ATTREZZATURE CAP. E 234	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19961/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.380,59	€ 7.380,59
20159/0	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI E ATREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20115/0	SPESE PER ACQUISTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20220/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. DA ALIENAZIONE DI ALTRO AUTOCARRO CAP. E 792	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20222/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZO ANTINCENDIO BOSCHIVO FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
20223/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZO ANTINCENDIO BOSCHIVO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
20227/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI PANNELLI PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 296	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20267/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 314	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20314/0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 233	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20572/0	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 18.000,00	€ 18.000,00
20573/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 15.000,00	€ 22.500,00
20613/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 2.000,00
18110/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZO ANTINCENDIO FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19529/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.460,02	€ 7.460,02
19373/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 224	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19116/0	SPESE PER ACQUISTOCARRELLO ELEVATORE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 126.013,94	€ 128.513,94

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.201,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 128.513,94	€ 60.788,59	€ 60.788,59

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione preventivi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Mantenere in efficienza i mezzi del Centro Mobile del Servizio di Protezione Civile

Risultati ottenuti: I mezzi del centro mobile sono stati oggetto delle manutenzioni in coerenza con la programmazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ordini di acquisto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Implementazione strutture e strumentazioni Centro Mobile e Sala Operativa Protezione Civile per mantenimento efficacia ed efficienza

Risultati ottenuti: Le attività nel corso del I semestre si sono svolte in modo coerente con gli obiettivi manutentivi prefissati

Stati di attuazione Fase

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

3 - Liquidazione acquisti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Svolgimento procedure di liquidazione nel rispetto delle tempistiche.

Risultati ottenuti: Le liquidazioni sono state svolte in coerenza con le tempistiche ad eccezione di alcuni ritardi legati al passaggio al nuovo sistema gestionale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
0002 - AFFIDAMENTI	1	€ 2,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00
0002 - AFFIDAMENTI	2	€ 2,00		€ 10,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
111120171_2 - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.4 - Protezione civile e Forestazione**

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.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MESCHINI SANDRA		

PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
323/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO DI PREVENZIONE AIB CAP. U 19676-19967-19975	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
224/1	RIMBORSO DA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
224/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER EVENTI SISMICI ITALIA CENTRALE ANNO 2016 CAP. U 19373	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19676/0	INCARICHI PER REDAZIONE PIANO SPECIFICO PREVENZIONE AIB CAP. E 323	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rinnvo accordo con Prefettura di Firenze per SOPI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2012	Peso	80

Risultati attesi: Rinnovo accordo con Prefettura

Risultati ottenuti: La Città Metropolitana ha provveduto ad attivarsi medianti ulteriori affinamenti, con la Prefettura per il rinnovo dell'Accordo alla base del funzionamento della SOPI

Stati di attuazione Fase

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

2 - Allineamento procedure

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: perfezionamento procedure numero unico 112

Risultati ottenuti: Sulle procedure con la Centrale Unica 112 un pronunciamento del Ministero dell'Interno ha per ora bloccato la adesione alla completa compenetrazione con la Centrale Unica, per cui si sta operando comunque con un allineamento delle procedure

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
1136 - Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative rilevanti per l'ufficio (ad esempio CAD, trasparenza, accesso, privacy e competenze	2	€ 100,00		€ 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

15220151 - ACQUISTO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A tal fine l'ufficio Patrimonio provvede a una ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procede alla redazione del Piano del Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. La Direzione Patrimonio, di concerto con le altre direzioni, verifica le necessità di spazi e individua opportunità ed alternative idonee come l'acquisto di immobili destinati all'uso per il quale si è manifestata l'esigenza, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 così come modificato dall'art. 1 comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 predispone tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di compravendita. In esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio metropolitano viene predisposto l'Avviso pubblico per l'alienazione di immobili o per la ricerca di immobili da adibire a specifici utilizzi e tutti gli atti necessari alla firma del contratto di compravendita. La Direzionesegue anche le procedure di acquisizione e valorizzazione di beni immobili finalizzate anche a riqualificare quartieri urbani, creare opportunità di lavoro, incentivare e sostenere la piccola imprenditoria fiorentina.

FINALITA':

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
794/1	ALIENAZIONE BENI COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 19081	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/7	ALIENAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO CAP. U 18577-19340-19342-19588 E 19682	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/12	ALIENAZIONE TERRENI IN LOCALITA' FUCECCHIO CAP. U 19314	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/13	ALIENAZIONE AREE POSTE A MARGINE DELLA SP107 CAP. U 19331 ANNO 2019 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/14	ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CALENZANO O.P. CAP. U 18780	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/15	ALIENAZIONE TERRENO LOC. CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/16	ALIENAZIONE IMMOBILE VIA PRATESE 31/33 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/2	ALIENAZIONE TERRENO COMUNE DI EMPOLI CAP. U	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	40400	€ 0,00	€ 89.024,00
794/4	ALIENAZIONI IMMOBILI ASTA PUBBLICA CAP. U	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 33.743,00
794/0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP. U 979/0	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 122.767,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19081/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI RECUPERO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19640/0	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE GARE EDILIZIA SCOLASTICA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19653/0	SPESE PER INCARICHI VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19654/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
7174/0	VILLA DEMIDOFF PRATOLINO - ACQUISTO E LAVORI PARCHEGGIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 150.000,00	€ 150.000,00
20461/0	SPESE PER ACQUISTO CAPANNONE ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 500.000,00	€ 500.000,00
20248/0	SPESE PER ACQUISTO STRUTTURA PREFABBRICATA DA ADIBIRE A SCUOLA A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.115.880,00	€ 1.115.880,00
20260/0	ACQUISTO IMMOBILE SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20261/0	ACQUISTO IMMOBILE SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID FIN. AV.AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18843/0	ACQUISTO NUOVA SCUOLA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 915.000,00	€ 915.000,00
Totale				€ 2.680.880,00	€ 2.680.880,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 122.767,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.680.880,00	€ 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	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere alla redazione delle stime di vendita e alla redazione del piano delle alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Risultati ottenuti: L'ufficio tecnico ha provveduto a verificare gli immobili (edifici e/o relitti stradali) non più di interesse istituzionale, ha acquisito i pareri da parte delle Direzioni competenti ed ha provveduto a redarre le stime secondo le indicazioni previste dal Regolamento. Con docin n. 1545 del 24.05.2021 è stato trasmesso all'ufficio Controllo di Gestione il Piano delle Alienazioni 2021 per l'approvazione da parte del Consiglio Metropolitano.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Stipula contratti

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere alla stipula dei contratti di compravendita dei beni inseriti nel Piano delle alienazioni

Stati di attuazione Fase

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

3 - Acquisizione immobili ad uso scolastico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Procedura di acquisizione di immobili scolastici così come inseriti nel Piano delle alienazioni approvato

Risultati ottenuti: Nel mese di maggio è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la ricerca di immobili da condurre in locazione o da acquisire, da adibire a sedi scolastiche. Nel prime semestre è stata redatta la stima e la verifica di congruità per la trattativa privata con il Comune di Empoli per l'acquisizione di immobile scolastico di via F.lli Rosselli e l'alienazione di un terreno.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Acquisizione e valorizzazione di immobili presso il centro storico di San Lorenzo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Avvio delle procedure di acquisizione e valorizzazione di beni immobili finalizzate anche a riqualificare quartieri urbani, creare opportunità di lavoro, incentivare e sostenere la piccola imprenditoria fiorentina

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
177 - numero di contratti stipulati	2	€ 2,00		€ 5,00	€ 0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	€ 1,00		€ 2,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320153 - Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - 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.

NOTE:

Obiettivo variato con variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		
FERRARI BEATRICE		

PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere ad aggiornare l'inventario con tutti i dati relativi alle operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'ufficio Patrimonio ha provveduto ad aggiornare l'inventario con i dati relativi all'esercizio 2020 e a trasmettere la relazione conclusiva alla Direzione servizi finanziari. Chiusa l'attività relativa all'esercizio precedente, l'ufficio ha provveduto ad inserire in inventario le scritture relative alle movimentazioni incrementative o diminutive del patrimonio immobiliare relative all'esercizio in corso.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica immobilizzazioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: L'ufficio provvede a verificare la situazione delle immobilizzazioni in corso ancora aperte, con i tecnici e con i dati disponibili

Risultati ottenuti: L'ufficio patrimonio ha provveduto alla chiusura delle immobilizzazioni in corso secondo il CRE o il collaudo delle opere approvati dalle varie Direzioni competenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: L'ufficio provvede ad effettuare tutti gli aggiornamenti catastali necessari a seguito di modifiche realizzate

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2021 sono stati predisposti gli aggiornamenti catastali dei centri operativi e degli immobili presso il Parco mediceo di Pratolino.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	15

Risultati attesi: L'ufficio provvede a predisporre e a trasmettere la relazioni sulle movimentazioni inventariali propedeutica alla stesura dello Stato patrimoniale

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2021, l''ufficio ha provveduto ad elaborare i dati estrapolati dal software di gestione dell'inventario relativi alle scritture dell'esercizio finanziario 2020. Con docin 860 del 25 marzo 2021 è stata trasmessa alla Direzione Servizi Finanziari la relazione sulle variazioni alle immobilizzazioni immateriali e materiali della Città metropolitana.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1127 - NUMERO ATTI DI SCARICO	2	€ 1,00		€ 5,00	€ 3,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	€ 100,00	€ 250,00	€ 50,00	€ 1.500,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	€ 100,00		€ 1.256,00	€ 542,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	1	€ 15,00	€ 15,00	€ 1.000,00	€ 5,00
229 - Numero di ricognizioni catastali	2	€ 15,00		€ 1.300,00	€ 5,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 2,00	€ 50,00
440 - Chiusure immobilizzazioni in corso	2	€ 10,00		€ 28,00	€ 80,00
441 - Relazione Stato Patrimoniale	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
110 - MEF

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320151 - Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - 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.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
DE MAJO FRANCESCO		
FERRARI BEATRICE		
PALCHETTI LAURA		
SALVETTI MONICA		
SEGNINI LUCIA		

SONA BEATRICE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
204/0	TRASFERIMENTO DA MIUR A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CAP. U 20249-250-251-252-253-254-255-256-257-258	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	€ 213.576,50	€ 213.576,50
272/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER ASILO NIDO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	€ 79.121,04	€ 79.121,04
421/0	RECUPERO PER UTENZE DA ENTI VARI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 216.605,00	€ 200.000,00
525/0	ENTRATE PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 721,37	€ 721,37
525/1	CANONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU TERRENO DI PROPRIETA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 2.430,00	€ 1.980,00
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	€ 4.057,26	€ 4.057,26
606/1	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 797.662,44	€ 801.675,23
606/4	CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30100	€ 38.865,09	€ 38.865,09
606/5	RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI EMPOLESE VALDELSA PER AFFITTI LOCALI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 0,00	€ 0,00
606/6	INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITE PATRIMONIALI QUESTURA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30100	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 10.950,00	€ 23.000,00
636/0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI CONCESSIONARI CAP. U 19442	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 10.000,00	€ 10.000,00
637/0	RIMBORSO CANONE LOCAZIONE ISTITUTO SALESIANO UNA TANTUM	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 0,00	€ 0,00
644/0	RIMBORSI DA R.T. E COMUNE DI FIRENZE PER CONSORZIO DI BONIFICA FORTEZZA DA BASSO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 0,00	€ 0,00
693/0	RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE MULTIMEDIA SRL	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 30.696,95	€ 30.696,95
709/1	INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30300	€ 0,00	€ 0,00
9025/9	DEPOSITI CAUZIONALI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9286/0	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90100	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	90200	€ 0,00	€ 0,00
884/0	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Tosi) CAP. U 21001	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40200	€ 18.300,00	€ 18.300,00
794/11	ALIENAZIONE RELITTI STRADALI SU STRADE METROPOLITANE CAP. U 20077- 20078-20265	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 22.190,00
636/1	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PANCRAZZI PASQUINI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 1.319,50	€ 1.319,50
484/2	RIMBORSO PER UTENZE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE TOSCANA BAMBINI E GIOVANI DIABETICI ATBGD E ASS.NAZ.MUTILATI E INVALIDI CIVILI ANMIC	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 30.000,00	€ 30.000,00
630/0	RIMBORSO TARI DA COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	30500	€ 0,00	€ 3.148,00
Totale				€ 1.457.305,15	€ 1.481.650,94

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
89/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
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 ELIO - CONTRATTO 20397/2007	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 22.000,00	€ 22.000,00
5175/0	ISTITUTO TECNICO GINORI CONTI - CONTRATTO 19840/06 - ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
5204/0	AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - CONTRATTO 17355/02	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 19.032,00	€ 19.032,00
5463/0	PROPRIETA LAURETTI-TOSI - LOCALI VIA SAN ZANOBI, 65/67 CONTRATTO 13730/93	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
5544/0	AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 306.351,40	€ 306.351,40
6425/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 38.542,40	€ 38.542,40
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9096/1	PATRIMONIO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	9901	€ 0,00	€ 0,00
9286/0	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI	-	9901	€ 0,00	€ 0,00
16815/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INVENTARI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 5.455,00	€ 5.455,00
16822/0	AFFITTO LOCALI SEDE SUCCURSALE LICEO RODOLICO PROPRIETA' COMUNE DI FIRENZE QUARTIERE 4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 21.600,00	€ 21.600,00
17387/0	SPESE PER PUBBLICITA UFFICIO PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 5.219,60	€ 5.219,60
17469/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 687.306,47	€ 687.306,47
17542/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 98.975,52	€ 98.975,52
17543/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 25.600,00	€ 25.600,00
17544/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 5.913,26	€ 5.913,26
17545/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 5.446,21	€ 5.446,21
17546/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE CAP. E 258 POI AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 1.500,00	€ 1.500,00
17548/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - SCUOLE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 3.823.286,50	€ 3.823.286,50
17549/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - UFFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 522.793,89	€ 522.793,89
17550/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - LAVORO (EX 238) AV. VINC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 14.234,73	€ 14.234,73
17551/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 25.865,14	€ 25.865,14
17552/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - FORMAZIONE (EX 258) FIN. AV. DI AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1502	€ 7.980,15	€ 7.980,15
17553/0	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO ENERGIA - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 1.511,99	€ 1.511,99
17816/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 10.346,05	€ 10.346,05
17883/0	SERVIZIO ENERGIA UTENZE E CANONI CONVENZIONE CONSIP EDIFICI SCOLASTICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17986/0	AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
17999/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18000/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18012/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18013/0	RIMBORSI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 150.000,00	€ 150.000,00
18217/0	AFFITTO LOCALI VIA CAPODIMONDO PROPRIETA PARROCCHIA SACRO CUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMM. (EXCAP. E 258) AV. AMM.NE VIN	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18221/0	INCENTIVI PROGETTAZIONE PATRIMONIO FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18334/0	ONERI AMMINISTRATIVI DIREZIONE PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18635/0	AFFITTO SCUOLE DI EMPOLI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 55.080,00	€ 55.080,00
18761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 5.610,20	€ 5.610,20
18762/0	SPESE GAS - VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 3.680,89	€ 3.680,89

17/09/2021					
		33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0301	€ 2.125,48	€ 2.125,48
18765/0	SPESE GAS - DIFESA DEL SUOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0901	€ 1.172,81	€ 1.172,81
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	€ 11.000,00	€ 11.000,00
18845/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI FIRENZE CANONE DI CONCESSIONE FIRENZE FIERA CAP. E 606/4	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
18897/0	SPESE UTENZE E CANONI - RISCALDAMENTO ENERGIA LAVORO (EX 238) AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1501	€ 12.200,00	€ 12.200,00
18903/0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE LAVORO TARI (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18906/0	SPESE PER LOCAZIONI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
18947/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 79.906,00	€ 82.860,93
18948/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - POLIZIA METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0301	€ 3.469,00	€ 3.588,00
18949/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0901	€ 0,00	€ 0,00
18950/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI- FORMAZIONE FIN. AV. VINCOLATO (EX 258)	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1502	€ 4.563,00	€ 4.778,00
18952/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1204	€ 12.342,12	€ 12.342,12
18953/0	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 200,00	€ 200,00
18976/0	SPESE PER PUBBLICITA OBBLIGATORIA UFF. PATRIMONIO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 3.500,00	€ 3.500,00
19002/0	INCARICHI RELATIVI A ACCATASTAMENTI PATRIMONIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 5.136,00	€ 5.136,00
19048/0	RIMBORSO SCUOLA EDILE PER RISOLUZIONE CONCESSIONE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19067/0	AFFITTO LOCALI SCUOLA GUICCIARDINI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19305/0	AFFITTO LOCALI SUORE STIMMATINE ISTITUTO LA FANTINA PER CLASSI ISTITUTO SAFFI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 222.000,00	€ 222.000,00
19311/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - MONDEGGI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 140.733,00	€ 118.937,80
19325/0	AFFITTO LOCALI DAL COMUNE DI FIRENZE PER SUCCURSALE I.S.I.S. GALILEI E ISTITUTO ELSA MORANTE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 20.000,00	€ 2.240,00
19328/0	PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19339/0	CANONE VIRTUALE RICONOSCIUTO A ELI LILLY ITALIA SPA PER UTILIZZO LICEO AGNOLETTI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 250.000,00	€ 250.000,00
19364/0	IMU FABBRICATI E TERRENI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 145.000,00	€ 145.000,00
19442/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CAP. E 636	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19454/0	IMPOSTE E TASSE LAVORO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00

		24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19456/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 291,40	€ 291,40
19460/0	UTILIZZO IMMOBILI PROPRIETA' DI ENTI TERZI PER FINALITA' SCOLASTICHE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 140.733,00	€ 140.733,00
19465/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER PARTITE PREGRESSE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19478/0	IMPOSTE E TASSE	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0103	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19588/0	ALTRE SPESE PER ACQUISTO TERRENO DA UNIVERSITA PER COSTRUZIONE NUOVA LICEO AGNOLETTI FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19607/0	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. AMM.NE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19655/0	LAVORI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19697/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER CONSORZIO DI BONIFICA FORTEZZA DA BASSO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19717/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER AFFITTO SCUOLE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19733/0	ONERI CONDOMINIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 8.000,00	€ 8.000,00
19734/0	SPESE CONDOMINIALI - LAVORO (EX CAP. E 238) AV. VINCOLATO NEL 2019	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
19777/0	PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 71.272,31	€ 71.272,31
19782/0	UTENZE E CANONI SERVIZIO DI ENERGIA UFFICI ED ALTRI EDIFICI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19783/0	AFFITTO LOCALI EMPOLI SEDE UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO E-V - RIMBORSATO DA R.T. PER 64,48% E IL RESTO DA UNIONE COMUNI CAP. E 258	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19784/0	SPESE TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 144.839,00	€ 150.501,00
19785/0	CONTRIBUTI CONSORTILI SUI BENI PATRIMONIALI	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19798/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - DIFESA DEL SUOLO FIN. AV. VINCOLATO (EX 258)	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 3.107,00	€ 3.242,66
20023/0	SPESE PER CONSUMI GAS - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 1.534,88	€ 1.534,88
20024/0	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CAP. E 262/2	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0701	€ 17.145,08	€ 17.145,08
20249/0	AFFITTO SPAZI AD USO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 213.576,50	€ 213.576,50
20522/0	SPESE PER CANONE CONCESSIONE C.O. LA CHIUSA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1005	€ 200,00	€ 200,00
20529/0	SPESE PER PASSI CARRABILI COMUNE DI CALENZANO	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0105	€ 201,00	€ 201,00
20623/0	AFFITTO SPAZI AD USO SCOLASTICO A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CAP. E 221	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 148.328,77

17/09/2021					
		24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0601	€ 0,00	€ 0,00
20098/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 66.207,48	€ 66.207,48
20255/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20256/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20257/0	SPESE PER INTERMEDIAZIONE AFFITTI AGENZIA IMMOBILIARE - ISTRUZIONE EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20258/0	SPESE PER RIMBORSO UTENZE VARIE ISTRUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20327/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI IMMOBILI NON SCOLASTICI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20328/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI FIN AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 65.476,12	€ 65.476,12
20472/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA E SPOGLIATOI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 250.000,00	€ 250.000,00
20512/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER INTERVENTI PADIGLIONE CAVANIGLIA FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 40.011,42	€ 40.011,42
18946/0	SPESE PER TIA TARSU TARES PER USO IMMOBILI PROPRI E DI TERZI - CPI CAP. E 238 SOLO 2016	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
20523/0	SPESE PER AFFITTO AULE VIA DEL PODESTA' A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 206	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0402	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18908/0	SPESE CONDOMINIALI - LAVORO CAP. E 238	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	1501	€ 0,00	€ 0,00
21001/0	SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' RIUSO SPAZIO IN COMUNE DI PONTASSIEVE CAP. E 884	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0902	€ 91.500,00	€ 91.500,00
20254/0	SPESE PER UTENZE ENERGIA RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE - A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. E 204	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 8.395.674,00	€ 8.513.534,16

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.481.650,94	€ 1.194.280,63	€ 1.194.280,63

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.513.534,16	€ 7.880.033,73	€ 7.509.731,63

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio degli investimenti previsti dal contratto energia

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Deve essere eseguito il monitoraggio su quanto previsto dal contratto energia

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è stato eseguito il monitoraggio sugli interventi previsti da contratto: sono stati presentati n. 78 progetti illuminotecnici per la riqualificazione del relamping; sono stati consegnati i censimenti relativi a pinguini, split, impianti elettrici e rilevazione incendio; sono stati sostituiti i corpi illuminanti in n. 50 edifici, sta proseguendo come previsto la riqualificazione delle centrali termiche e del relativo telecontrollo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rinegoziazione contratti di locazione commerciale e contratti di concessione all'interno degli Istituti scolastici

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Dovranno essere rinegoziati i contratti di concessione stipulati con i gestori dei servizi bar e distribuzione automatica all'interno delle scuole

Risultati ottenuti: L'ufficio patrimonio, a seguito della DCM 99/2020 che ha rideterminato i canoni per i gestori del bar e delle modifiche delle condizioni contrattuali conseguenti, nel primo semestre 2021ha provveduto al ricalcolo di quanto dovuto da ciascun gestore e all'invio degli avvisi di pagamento. E' stato ricontrattato il contratto di locazione passiva con Palazzo Borghese. E' in corso di approvazione la rinegoziazione del contratto di locazione dei locali ad uso bar di via Cavour

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
177 - numero di contratti stipulati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
228 - Numero di aggiornamenti	2	€ 2,00		€ 100,00	€ 1,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11120181 - GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso avviene anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Spedizione della corrispondenza cartacea tramite il soggetto individuato tramite gara pubblica (poste Italiane spa)

FINALITA':

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BONI ROSELLA		
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
PALCHETTI LAURA		
SPENNATI ANNA RITA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 25.351,60	€ 25.351,60
18644/0	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	€ 0,00	€ 0,00
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				€ 26.351,60	€ 26.351,60

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 26.351,60	€ 26.000,00	€ 26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Spedizione corrispondenza cartacea

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: L'ufficio provvede a garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria

Risultati ottenuti: L'ufficio ha svolto regolarmente l'attività di invio della corrispondenza cartacea inoltrata dagli uffici dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Protocollazione documentazione in ingresso

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: L'ufficio provvede a protocollare tutta la documentazione in arrivo e a smistarla presso gli uffici destinatari

Risultati ottenuti: L'ufficio ha regolarmente svolto l'attività di protocollazione della corrispondenza in arrivo, sia cartacea sia tramite pec.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
191 - Numero atti protocollati in entrata	1		€ 18.000,00	€ 14.689,00	€ 25.170,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2			€ 18.790,00	€ 18.500,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_1 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione. In particolare si rende necessario

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
42/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 70.000,00	€ 70.000,00
19482/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20326/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 70.000,00	€ 70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Implementazione archivio di deposito

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: L'Archivio di Deposito è lo strumento con il quale l'Ente riorganizza la propria memoria ed effettua la selezione e lo scarto in vista della conservazione permanente, la Direzione patrimonio pone l'obiettivo di raccogliere, selezionare e catalogare la documentazione cartacea depositata presso le varie sedi della CM allo scopo di razionalizzare non solo la documentazione ma anche gli spazi dove questa è ubicata.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre saranno avviate le attività di scarto e archiviazione ubicata presso gli uffici di Empoli trasferiti alla Regione Toscana e la documentazione depositata presso gli uffici della Polizia metropolitana, Nel secondo semestre si prevede di archiviare la documentazione presente negli Con DD 1086 del 19.05.2021 è stato affidato il servizio di scarto e archiviazione della documentazione presso gli uffici della Polizia metropolitana. E' stata inviata la richiesta di scarto alla Soprintendenza . Con DD 1199 del 9 giugno 2021 è stato affidato il servizio di scarto e redazione di elenco di consistenza della documentazione depositata presso gli uffici di piazza della Vittoria ad Empoli. E' stata inviata richiesta scarto alla soprintendenza.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Catalogazione documentazione presso archivio di deposito

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Allo scopo di rendere fruibile agli utenti interni e esterni all'Ente , la Direzione si pone come obiettivo quello di catalogare la documentazione già archiviata presso l'archivio ma non ancora catalogata (a partire dall'anno 1905) . Nel primo semestre è previsto l'affidamento del servizio di catalogazione a professionisti Archivisti, nel secondo semestre è previsto l'affidamento del servizio di inserimento del catalogo su piattaforma online per facilitare la ricerca anche dal singolo utente.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre è stata avviata su START la procedura per l'individuazione del professionista cui affidare il servizio di catalogazione della documentazione presente all'Archivio storico.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019

259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 1,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
443 - Richieste scarto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181_1 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - 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:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
SONA BEATRICE		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19606/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 110.578,68	€ 110.578,68
19909/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 1774 SPORT E SALUTE SPA (EX 774 TRASF. DA CONI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 388.665,46	€ 386.404,58
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 8.100,00	€ 8.100,00
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale				€ 508.844,14	€ 506.583,26

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 506.583,26	€ 9.600,00	€ 9.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: L'impianto sportivo, destinato al gioco del rugby, all'interno del complesso scolastico sito in via San Bartolo è oggetto da parte della Città metropolitana di Firenze di importanti interventi volti alla riqualificazione e riorganizzazione funzionale del campo da gioco e degli spogliatoi. Al fine di valorizzare l'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza, la Direzione si pone l'obiettivo nel primo semestre di approvare la procedura di gara per la gestione dell'impianto sportivo per procedere con la stipula della concessione nel secondo semestre.

Risultati ottenuti: Nel mese di febbraio è scaduto l'Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del campo da rugby. Nel primo semestre è stata predisposta la documentazione per il successivo affidamento. E' stata predisposto predisposto il capitolato tecnico e la lettera di invito ed è incorso di definizione la stima della concessione. E' stata predisposta una proroga di tre mesi della concessione attualmente in vigore

Stati di attuazione Fase

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

2 - Campo da softball: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: L'impianto sportivo, destinato al gioco del softball via del mezzetta Firenze è oggetto da parte della Città metropolitana di Firenze di importanti interventi volti alla riqualificazione e riorganizzazione funzionale del campo da gioco e degli spogliatoi. Al fine di valorizzare l'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza, la Direzione si pone l'obiettivo nel primo semestre di approvare la procedura di gara per la gestione dell'impianto sportivo per procedere con la stipula della concessione nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1160 - n. gare bandite	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 1,00	338 € 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15320161 - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.1 - 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 delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti.
Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente.
Predisposizione, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, del rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi trasferite.

FINALITA':

Completare la formalizzazione del passaggio delle sedi e dei beni mobili alla Regione Toscana e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20064/0	RESTITUZIONE ALLA R.T. MAGGIORI INCASSI ANNO 2020 FUNZIONI NON FONDAMENTALI (EX 258) FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	€ 122.271,27	€ 121.920,61
Totale				€ 122.271,27	€ 121.920,61

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 121.920,61	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: predisposizione verbali di consegna dei beni mobili e immobili da passare alla Regione Toscana

Risultati ottenuti: Con lettera prot. 3774 del 26.01.2021 sono stati trasmessi alla Regione Toscana gli elenchi dei beni mobili dei CPI da trasferire.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	60

Risultati attesi: Predisposizione delle rendicontazioni delle spese sostenute per conto della Regione Toscana

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2021 sono stati predisposti i rendiconti delle spese sostenute per conto della Regione Toscana relativi al saldo 2020 e al primo trimestre 2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
225 - Predisposizione verbali	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 1,00
387 - Numero Rendiconti attività	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,00	€ 2,00
387 - Numero Rendiconti attività	2	€ 2,00		€ 3,00	€ 2,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1520211_4 - Riqualificazione del Quartiere San Lorenzo - Sant'Orsola

PRES - SINDACO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.1 - Patrimonio**

DESCRIZIONE:

La Città metropolitana di Firenze si è fatta promotrice di un progetto di riqualificazione del Quartiere San Lorenzo, che, con il coinvolgimento di altri partners, primo fra tutti il Comune di Firenze, prevede un piano integrato di interventi, che riguardano la sicurezza, la manutenzione delle sedi stradali, l'illuminazione, la mobilità, l'accessibilità e la reintroduzione di attività commerciali e artigianali di qualità.
Il recupero del Complesso immobiliare di Sant'Orsola, oggetto di recente concessione di valorizzazione, costituirà un intervento di rilevanza strategica per il Quartiere e potrà fungere da volano economico e qualificante anche dell'area circostante. Per tale ragione l'Amministrazione metropolitana ha deciso di dare avvio al programma di riqualificazione del Quartiere, con un progetto pilota limitato alle Vie Taddea, Panicale, Sant'Orsola e Guelfa, che circondano il Complesso di Sant'Orsola, con l'obiettivo di acquistare fondi sfitti, da ristrutturare e dare in locazione, prioritariamente per la realizzazione, esposizione, commercializzazione di prodotti dell'artigianato artistico fiorentino/toscano, nonché per la formazione professionale in bottega, stimolando così la rigenerazione economica, sociale, turistica e commerciale del Quartiere.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta di proposte di acquisito

Dal	01/07/2021	al	30/09/2021	Peso	10

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttoria delle proposte pervenute

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	70

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Coinvolgimento di altri partner pubblici nel progetto pilota

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	20

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

17/09/2021

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10220191_1 - Attività di monitoraggio del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il Pums è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale; i soggetti destinatari delle linee guida predispongono un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori.

FINALITA':

La funzione del monitoraggio e della valutazione si esplica concretamente tramite la verifica periodica del rispetto dei risultati intermedi, come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, con la conseguenza di possibili revisioni del Piano per quelle azioni che risultano inadeguate al conseguimento dei target fissati. Operativamente il monitoraggio consiste nelle seguenti fasi: raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori, elaborazione dei dati, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza, eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui i risultati siano al di sotto delle attese, indicazione delle correzioni da apportare, eventuale revisione dei target da conseguire.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		

BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
CODECASA GIACOMO		
COZZI ROBERTA		
FAGORZI FABIO		
GAROFALO SIMONE		
GIAQUINTO RICCARDO		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	€ 846.894,68	€ 846.894,68
Totale				€ 846.894,68	€ 846.894,68

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 1.571.000,00	€ 1.571.000,00
Totale				€ 1.571.000,00	€ 1.571.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 846.894,68	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.571.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione accordo interistituzionale con enti coinvolti nel monitoraggio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Il monitoraggio del PUMS, per verificare l'efficacia delle strategie e delle azioni messe in campo, richiede l'acquisizione di dati, che sono in possesso di diversi enti, territoriali e non. L'obiettivo è quello di acquisire i dati necessari nei tempi previsti dal monitoraggio e occorre dunque la piena collaborazione degli Enti che li processano. Sottoscrivere apposito accordo responsabilizza gli enti da coinvolgere e disciplina modalità e tempistiche.

Risultati ottenuti: .
E' stato approvato dal Consiglio metropolitano un atto di indirizzo per la stipula di accordi e/o protocolli per il reperimento sistematico e periodico di dati occorrenti per le attività di redazione, monitoraggio, aggiornamento degli strumenti di pianificazione di competenza. E' stata impostata l'attività di monitoraggio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio indicatori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Valutare l'efficacia e l'efficienza delle azioni previste dal PUMS, per l'eventuale riconsiderazione degli interventi e l'indicazione dei correttivi da apportare.

Risultati ottenuti: E' stato predisposto il programma di verifica degli indicatori da avviare operativamente nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
687 - Attività di monitoraggio	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
687 - Attività di monitoraggio	2			€ 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

10220212_4 - Azioni finalizzate in via sperimentale ad incentivare la diffusione della cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

La figura del Mobility Manager aziendale è stata introdotta con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/03/1998 'Mobilità sostenibile nelle aree urbane', con il compito attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), di razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale cercando di ridurre il ricorso dell'auto privata a favore di soluzioni di trasporto a basso impatto ambientale come ad esempio il trasporto pubblico collettivo, la mobilità ciclistica, il car pooling ecc. Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/12/2000 ha poi definito la funzione del Mobility Manager di area, figura di supporto e di coordinamento dei Mobility Manager aziendali con il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Il Decreto 'Rilancio' 34/2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 ha ampliato l'obbligo di presenza del mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti scolastici superiori

E' stato pubblicato il 12 maggio 2021 il decreto 179 del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che definisce le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .Il decreto impone alle aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare la professionalità che si occuperà della mobilità dei dipendenti

Anche il PUMS della Città metropolitana di Firenze, approvato in data 21 aprile con delibera n. 24 del Consiglio metropolitano dedica un apposito capitolo al mobility management e quindi si ritiene opportuno, in via sperimentale, mettere a disposizione delle aziende e degli istituti di istruzione superiore del territorio, gratuitamente un software in grado di supportarli nella redazione dei PSCL, con lo scopo di incentivare la cultura e della pratica del mobility management, come strumento per migliorare la mobilità, secondo gli obiettivi del PUMS metropolitano.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
MARGUTTI FRANCESCO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento fornitura del software

Dal	01/05/2021	al	15/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Procedere all'affidamento della fornitura

Risultati ottenuti: Sono state acquistate dalla Soc. Movesion n.50 licenze destinate alle Aziende del territorio e n.2 licenze destinate agli Istituti superiori per l'utilizzo di un software di supporto per la redazione dei PSCL e PSCS.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Pubblicazione dell'avviso pubblico

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Pubblicizzare l'iniziativa contattando gli istituti superiori del territorio e pubblicare un avviso destinato alle aziende, in modo da poter ricevere adesioni in misura pari alle licenze acquistate

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
77 - Avviso pubblico	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220211_4 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Definizione programma da presentare al MIT

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	25

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/08/2021	al	31/12/2021	Peso	35

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività di monitoraggio degli interventi

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Istruttoria delle proposte dei Comuni

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	20

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/03/2021	al	30/09/2021	Peso	10

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

INDICATORI:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_4 - Decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico: piano di utilizzo delle risorse assegnate alla CMF

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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).
Con nota prot. 1997 del 12 marzo 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha comunicato che, pena la decadenza del contributo assegnato la scheda tecnica prevista dall'art. 3 del decreto n. 71/2021, con il piano di utilizzo delle risorse assegnate deve essere approvato e trasmesso entro e non oltre 120 giorni da detta comunicazione. Gli autobus oggetto di finanziamento sono di proprietà dell'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio a cui sono destinati oppure di un soggetto terzo con vincolo di reversibilità a favore del medesimo ente pubblico o dei successivi affidatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'ART , al netto della eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico;
Occorre previo confronto con gli attuali gestori del servizio di tpl, nel lotto unico regionale e nelle aree a domanda debole del Mugello-Alto Mugello e Valdarno- Valdisieve, definire un piano di utilizzo delle risorse e stimare i relativi costi sia per l'acquisto dei mezzi, che per l'adeguamento delle infrastrutture.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Confronto con soggetti gestori e Predisposizione del Piano

Dal	01/05/2021	al	15/07/2021	Peso	50

Risultati attesi: Confronto con gli enti gestori e predisposizione del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Risultati ottenuti: Con deliberazione n.50/2021 il Consiglio Metropolitano ha approvato il piano di acquisto dei mezzi, destinando il finanziamento all'acquisto di n.8 bus elettrici, n.3 bus diesel per le zone collinari della Piana e per l'acquisto di n.22 bus elettrici da8 metri per le due linee del BRT. Siamo in attesa delle valutazioni del MIT.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Avvio delle procedure di acquisito dei mezzi

Dal	30/09/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Confronto con gli enti gestori e predisposizione del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
714 - Piano	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

147 - Gestori del servizio di tpl su gomma

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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 gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che eserciscono il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 2.140.000,00	€ 2.140.000,00
263/2	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL RETE DEBOLE - CAP. U 18389/20156/20157	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 2.100.196,74	€ 2.100.196,74
263/3	FINANZIAMENTO DA COMUNI PER TPL RETE DEBOLE CAP. U 18388-18390-19964	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 441.000,00	€ 441.000,00
459/0	CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U. 8165	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 0,00	€ 0,00
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
263/5	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANAPER CONTRIBUTI COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. U 20433	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 284.782,86	€ 284.782,86
220/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA RISORSE INTEGRATIVE LINEE GUIDA ANTI COVID 19 PER SERVIZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. U 20298	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 38.433,00	€ 38.433,00
Totale				€ 5.006.412,60	€ 5.006.412,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18105/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
18149/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti traporto pubblico locale	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 24.208,00	€ 24.208,00
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	€ 2.140.000,00	€ 2.140.000,00
18389/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN. CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 1.827.995,77	€ 1.827.995,77
19829/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 119.507,61	€ 119.507,61
19964/0	RIMBORSO AL COMUNE DI CALENZANO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CAP. E 263/3	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
20156/0	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER MEZZI E PERSONALE LOTTO DEBOLE CAP. E 263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 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	€ 38.433,00	€ 38.433,00
20345/0	SPESE PER COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 CAP. E 263/5	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 0,00	€ 0,00
20370/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA RISORSE INTEGRATIVE PER SERVIZI TPL A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 202	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 284.782,86	€ 284.782,86
20454/0	COMPENSAZIONE RIDUZIONE RICAVI A SEGUITO EMERGENZA COVID -19	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 62.977,94	€ 62.977,94
Totale				€ 4.770.106,15	€ 4.770.106,15

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.006.412,60	€ 3.357.000,00	€ 3.357.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.770.106,15	€ 3.498.715,61	€ 3.498.715,61

FASI/AZIONI:

1 - Riunioni comitato tecnico del contratto

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	70

Risultati attesi: Programmare il servizio di TPL d'intesa con l'azienda di Tpl e i Comuni a beneficio dell'utenza. Monitorare i livelli di servizio costantemente, per apportare di volta in volta le modifiche necessarie. Programmare in particolare il servizio destinato all'utenza scolastica.

Risultati ottenuti: L'attività di programmazione del servizio è stata svolta in pieno accordo con il gestore e i Comuni interessati. Particolare attenzione è stata posta ai livelli del servizio durante l'emergenza ed è stato incrementato il servizio con mezzi aggiuntivi.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Definire gli accordi tra One Scarl e gestore lotto debole, per la ripartizione dei ricavi spettanti a Colbus.

Risultati ottenuti: Stante il mancato accordo tra i gestori, è stata coinvolta la Regione nella definizione della ripartizione.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
449 - riparto ricavi	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00
449 - riparto ricavi	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 1,00
455 - riunioni comitato tecnico	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 4,00
455 - riunioni comitato tecnico	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520214 - Istituzione del canone unico: approvazione tariffa e regolamento

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

La legge n.160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha istituito a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamento provinciali. Alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni sono sostituiti a far data dal 01/01/2021 dal Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente. Ai sensi dell'art.1 comma 819 della suddetta legge il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Ai sensi dell'art.1 comma 820 della L.160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a9 del comma 819". Con apposito Regolamento deve essere stabilita la disciplina del Canone unico in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		

DABIZZI RITA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
511/0	COSAP/PUBBLICITA' FI-PI-LI RECUPERO CANONI PREGRESSI DA ANNUALITA' 2017 E PRECEDENTI DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 0,00	€ 1.000,00
502/0	DIRITTI DI NOTIFICA SU INGIUNZIONI E SOLLECITI COSAP PUBBLICITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	€ 0,00	€ 131,00
Totale				€ 0,00	€ 1.131,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19533/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 22.787,61	€ 22.787,61
Totale				€ 22.787,61	€ 22.787,61

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.131,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 22.787,61	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione nuove tariffe e regolamento

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	100

Risultati attesi: Approvare il nuovo regolamento per l'applicazione del canone unico previsto dalla L.160/2019

Risultati ottenuti: Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.19 del 31/03/2021. A fronte di alcune difficoltà emerse nell'interpretazione delle novità contenute nella legge 160/2019, era stato avviato il confronto con ANCI, UPI e altre Città Metropolitane e Province e anche per questo con atto del Sindaco n.5/2021 era stato disposto che nelle more dell'approvazione del Regolamento di sospendere la richiesta di pagamento del Canone. Una volta approvata la nuova disciplina regolamentare, si è provveduto al recupero dei canoni dovuti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
354 - Approvazione regolamento	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_1 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevedeva anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica : - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - il monitoraggio del PUMS. La proposta è stata approvata e sono stati assegnati ulteriori Euro 303.000,00.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/07/2021	al	30/09/2021	Peso	10

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

3 - Approvazione PFTE affidate nell'anno 2020

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1160 - n. gare bandite	1		€ 3,00	€ 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_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, l'organismo tecnico che provvede alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano. Partecipare al Tavolo di Coordinamento istituito dalla Prefettura, per definire e monitorare il Piano di rientro in presenza degli studenti.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		

COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
221/0	TRASFERIMENTO DA MIUR A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CAP. U	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	€ 0,00	€ 148.328,77
331/0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829-20355-20325	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 239.015,22	€ 239.015,22
468/0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165/20243	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30500	€ 34.000,00	€ 34.000,00
495/1	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Tosi) CAP. U 21000	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 6.000,00	€ 6.000,00
332/0	FONDO REGIONALE PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. U 20382	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 119.508,00	€ 119.508,00
202/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI RISORSE INTEGRATIVE TPL A SEGUITO EMERGENZA COVID -	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 398.523,22	€ 546.851,99

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8164/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
8165/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 459/468	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 34.000,00	€ 34.000,00
17600/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA - MOBILITA' FIN. CAP. E 240	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 107.100,00	€ 36.600,00
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 441.000,00	€ 441.000,00

17/09/2021					
		84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
19001/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FIN.AV AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 165.928,19	€ 165.928,19
19233/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 100.000,00	€ 100.000,00
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	€ 29.876,90	€ 29.876,90
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 27.296,04	€ 27.296,04
20157/0	SPESE PER INCARICHI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
20243/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78 CAP. E 468	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18072/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 271.324,39	€ 271.324,39
20383/0	ACQUISTO BENI PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 658,80	€ 658,80
20384/0	SERVIZI INERENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 18.379,20	€ 18.379,20
20401/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - TPL E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 15.640,00	€ 15.640,00
20546/0	SPESE PER INCARICHI PER SERVIZI INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 31.592,28	€ 31.592,28
21000/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 495/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 6.000,00	€ 6.000,00
20382/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. E 332	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 119.508,00	€ 119.508,00
Totale				€ 1.368.303,80	€ 1.297.803,80

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 546.851,99	€ 386.173,65	€ 239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.297.803,80	€ 29.876,90	€ 29.876,90

FASI/AZIONI:

1 - Istruttorie per modifiche servizio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Programmare il servizio in funzione delle esigenze dell'utenza, e in modo tale da rilanciare il servizio di trasporto pubblico, in parte compromesso dall'emergenza sanitaria da COVID 19.

Risultati ottenuti: L'attività di programmazione del servizio è stata intensa nel primo semestre, la possibilità di riaprire le scuole con la didattica in presenza limitata alle disposizioni governative, ha comportato la necessità di portare proposte , concertate con i gestori, al Tavolo di coordinamento prefettizio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Svolgere attività di controllo e monitoraggio per verificare la qualità e la regolarità dei servizi.

Risultati ottenuti: Il controllo del servizio, in particolare per verificare l'efficienza dei mezzi aggiuntivi messi in campo è stata svolta dal personale della Direzione in più di una occasione. Il controllo è stato esteso anche ai servizi appaltati per il controllo dell'utenza, specie scolastica, delle fermate del TPL.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Sulla base delle richieste dei Comuni. utenti e aziende dei trasporti, rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Risultati ottenuti: L'attività è stata svolta regolarmente, effettuando i sopralluoghi richiesti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	€ 10,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Con il censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, commissionato dalla Direzione Viabilità, si potranno individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.
Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio comporterà il recupero dei relativi canoni annui e un evidente vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana. Il servizio sarà effettuato sulle seguenti strade: sp 34 di Rosano, sp 80 del Virginio, sp 12 Val di Pesa, sp 79 Lucardese, SP 51 di Val d'Orme, SP 52 Salaiola, SP11 Pisana per Fucecchio, SR 429 di Val d'Elsa, SR 222 Chiantigiana, SP 8 Militare per Barberino.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
BIZZARRI ROSSANA		

DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
SALVETTI MONICA		
TONOLA CRISTINA		
TOSI MARIA CECILIA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/5	COSAP PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER FUNZIONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. U 20194	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 140.000,00	€ 140.000,00
504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 24.777,70	€ 35.277,70
Totale				€ 164.777,70	€ 175.277,70

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 29.338,58	€ 29.338,58
Totale				€ 29.338,58	€ 29.338,58

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 175.277,70	€ 140.000,00	€ 140.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 29.338,58	€ 26.706,52	€ 26.706,52

FASI/AZIONI:

1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Garantire la sicurezza della circolazione stradale, sanzionando gli accessi non autorizzati e imponendo il ripristino di quelli non regolarizzabili.

Risultati ottenuti: La ditta incaricata ha consegnato il censimento delle strade SP124, SP10, SP69, SP70, SP56, SP34, e SP51. Gli accessi abusivi rilevati sono in tutto 303, sono state inviate 258 lettere di diffida e presentate 64 istanze di regolarizzazione. I verbali elevati sono stati 182.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	€ 40,00	€ 182,00	€ 0,00	€ 121,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 40,00		€ 21,00	€ 27,00

STAKEHOLDERS:

63 - Comuni della Regione Toscana
68 - Cittadini e loro associazioni
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182_1 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

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

Risultati ottenuti: Spostamento di alcune fermate sul territorio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
63 - Comuni della Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1004/0120 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO - TRASPORTO PRIVATO**
Programma:	**1004 - Altre modalità di trasporto**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento nei limiti delle disposizioni dettate dalle misure anti Covid 19 con DPCM e provvedimenti regionali, delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge.

NOTE:

Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
FAINI LUCIA		

GAROFALO SIMONE		
MARRA PIEREMILIO		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 17.800,00	€ 17.800,00
462/1	FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PER GESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U 6757	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
482/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EX MOTORIZZAZIONE	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30100	€ 20.000,00	€ 23.228,00
675/0	INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI NCC	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
686/19	RIMBORSO DA ENTI PER TPL TRAPOSRTO PRIVATO E AGENZIE PRATICHE AUTO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 42.800,00	€ 46.028,00

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	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 3.000,00	€ 3.000,00
16149/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ESAMI ALBI PROVINCIALI EX MCTC	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 500,00	€ 500,00
20612/0	SANIFICAZIONE LOCALI PER EMERGENZA COVID-19 PER ESAMI ABILITAZIONE CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 600,00
Totale				€ 3.500,00	€ 4.100,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 46.028,00	€ 42.800,00	€ 42.800,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.100,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Garantire all'utenza le attività amministrative di competenza dell'ente, nel rispetto delle tempistiche.

Risultati ottenuti: L'attività è stata svolta regolarmente nonostante l'obbligo di rispettare le prescrizioni anti covid, è stata rispettata la tempistica dei procedimenti .

Stati di attuazione Fase

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

2 - Espletamento esami per rilascio attestati professionali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Svolgere gli esami per il rilascio degli attestati professionali nel rispetto nelle prescrizioni anti Covid 19

Risultati ottenuti: Sono stati pubblicati di avvisi di informazione agli utenti interessati dalle prescrizioni e limitazioni allo svolgimento degli esami a causa della pandemia . E' stata completata l'istruttoria delle domande pervenute ed è stata programmata l'effettuazione delle prove scritte degli esami per i giorni 29 luglio, 1-2 e 3 settembre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale su 100%%	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 97,85

STAKEHOLDERS:

22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

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.
Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office. 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.
Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli Accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione 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

AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
BARLETTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
NARDI RICCARDO		
NENCINI DEBORA		
SALVETTI MONICA		
TONOLA CRISTINA		
TOSI MARIA CECILIA		
TRAPUZZANO ELIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
53/1	INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 40.000,00	€ 40.000,00
53/2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
53/3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI CCP. 85060911	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
55/0	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 0,00	€ 0,00
55/1	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CONCESSIONI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
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	€ 216.000,00	€ 316.000,00
505/0	FI.PI.LI PUBBLICITA' ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 101.897,00	€ 101.897,00
506/1	FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP. 73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108-19459 (DAL 2019 DIVENTA CAP. E 505)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 0,00	€ 0,00
506/2	COSAP FI.PI.LI ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 647.475,00	€ 647.475,00

17/09/2021					
		72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 350.000,00	€ 488.808,40
507/2	INTROITI COSAP ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP 20054508 CAP. U 20192 /20229 FCDE 17304	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 155.395,00	€ 155.395,00
507/3	INTROITO PUBBLICITA' ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP90501446 CAP. U 20193/20230FCDE 17305	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 170.801,00	€ 170.801,00
507/6	COSAP ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17314	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 352.245,00	€ 352.245,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17315	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 173.175,00	€ 173.175,00
507/8	COSAP/PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANUTENZIONI SS.RR CAP. U 20195	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 148.576,00	€ 148.576,00
507/9	COSAP SS.PP. NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 130.000,00	€ 142.516,00
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00
681/0	RIMBORSO PER ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. U 20176	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 0,00	€ 0,00
358/0	RIMBORSO FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE - UFFICIO COSAP -	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 6.480,00	€ 6.480,00
54/0	RIMBORSO DA ENTI LOCALI DI QUOTE PER MAGGIOR USURA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30500	€ 500,00	€ 500,00
509/0	FI-PI-LI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE ANNI 2018 E 2019 COSAP E PUBBLICITA CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 5.000,00	€ 5.000,00
503/0	PUBBLICITA' RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 10.000,00	€ 13.670,00
Totale				€ 2.717.544,00	€ 2.972.538,40

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
17004/0	RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17272/0	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 44.000,00	€ 44.000,00
17302/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI.PI.LI PUBBLICITA' CAP. E 505	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 25.841,08	€ 25.841,08
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 264.946,77	€ 264.946,77
17314/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/6	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 66.503,86	€ 66.503,86

17/09/2021					
		72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 43.570,83	€ 43.570,83
18587/0	SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20074/0	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 890,00	€ 890,00
20176/0	ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. E 681	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
20315/0	RIMBORSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP SPESE POSTALI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	1005	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20076/0	FONDO RISCHI COSAP - PUBBLICITA'	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2003	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00
20402/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - UFFICIO CONCESSIONI FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1005	€ 16.893,40	€ 16.893,40
Totale				€ 561.645,94	€ 561.645,94

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.972.538,40	€ 2.640.596,00	€ 2.640.596,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 561.645,94	€ 485.365,08	€ 485.365,08

FASI/AZIONI:

1 - Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Svolgere le attività amministrative richieste dall'utenza, nel rispetto dei tempi procedimentali. Approvare il nuovo regolamento di istituzione del canone unico di cui alla L.160/2019. Realizzare le entrate previste e perseguire le situazioni di morosità.

Risultati ottenuti: Il Regolamento per l'applicazione del Canone unico è stato predisposto ed ha ottenuto l'approvazione del Consiglio Metropolitano. Sono state predisposte così le liste di carico da inviare al Concessionario Sorit per la riscossione e proceduto agli accertamenti di entrata.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Evasione delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per la definizione delle competenze con i Comuni.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Sottoscrivere i verbali di consegna dei centri abitati, nei comuni inferiori a 10.00 abitanti come previsto dal Codice della Strada.

Risultati ottenuti: Sono stati sottoscritti i verbali relativi ai Comuni di Figline Incisa ed Empoli.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche

Risultati ottenuti: Le autorizzazioni richieste sono state rilasciate nei tempi procedimentali previsti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	€ 80,00		€ 0,00	€ 88,33
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	€ 400,00	€ 477,00	€ 440,00	€ 630,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	€ 500,00		€ 418,00	€ 535,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	€ 100,00	€ 147,00	€ 128,00	€ 290,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	€ 150,00		€ 148,00	€ 290,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	€ 150,00	€ 213,00	€ 189,00	€ 608,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	€ 250,00		€ 458,00	€ 522,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520196_1 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 302 e SR 325

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

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2021 interesserà la SR 302 E SR 325.

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 6.000,00	€ 8.450,00
Totale				€ 6.000,00	€ 8.450,00

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Piano riordino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520191_4 - ADEGUAMENTO E RISANAMENTO PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLINI VALENTINA		
DALI LAPO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
329/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INCARICO SICUREZZA PONTI E S.R. E S.P CAP. U 19904	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
1801/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 4 PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M. CAP. U 20259	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48
Totale				€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19904/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. FONDI PER INCARICHI PER CONTROLLO VERIFICHE SICUREZZA PONTI E S.R. E SP. CAP. E 329	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20259/0	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF. DA MIT CAP. E 1801	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.445.762,48	€ 5.445.762,48
20458/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 24.983,74
20459/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20457/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. CAP. E 881/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 540.333,34	€ 515.349,60
Totale				€ 5.986.095,82	€ 5.986.095,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.445.762,48	€ 7.001.694,62	€ 5.445.762,48

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.986.095,82	€ 7.461.361,28	€ 5.445.762,48

FASI/AZIONI:

1 - Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: REDAZIONE PERIZIE

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state redatte 13 perizie in -928-926-156-1702-1110-160-706-707-669-1243-748-794-859

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: AFFIDAMENTO PERIZIE

Risultati ottenuti: Al 30/06 sono state affidate 13 perizie in -928-926-156-1702-1110-160-706-707-669-1243-748-794-859

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione messa in sicurezza dei ponti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: REALIZZAIZONE MESSA IN SICUREZZA PONTI

Risultati ottenuti: Al 30/06 NON sono stati realizzati interventi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
247 - numero interventi effettuati	1	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105420151_4 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		
BARTOLINI VALENTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BECATTINI PARIDE		
BELLI DANIELE		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BINDI CLAUDIO		
BIONDI FRANCO		
BORSOTTI FABRIZIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERAMI FILIPPO		
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
DEL SARTO FABIO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GELLI GRAZIANO		
GENTILI LUCA		
GIANNINI MAURO		
GIOVANNINI PAOLO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		

LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LEONARDO ANTONINO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MAIANI SIMONE		
MASCHERINI PAOLO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
MORETTI FRANCO		
NOFERINI STEFANO		
NUTINI ELISABETTA		
PALMARIELLO REMO		
PIERI RUGGERO		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VAGNOLI DANIELE		
VERACINI FRANCESCO		
VIVIANI ALESSANDRO		

VIVOLI SIMONE		
VOTTOLI DANIELE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
289/0	TRASF.DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142 C.12BIS SU STRADE PROV.LI 2012/2018 CAP. U 20395	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
290/0	TRASF.DA COMUNI E UNIONE DI COMUNI 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE REG.LI IN GESTIONE 2012/2018 CAP. U 20396	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE CAP. U 20334 E 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 899.303,10	€ 899.303,10
687/6	CANONI ARRETRATI POZZI CAUSA GIDA SPA RG 2131/2016 SCAD. ENTRO 30/9 FINO AL 2022 COME DA DT 1368/18	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30500	€ 11.486,71	€ 11.486,71
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 6.101,93	€ 6.101,93
753/1	INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI E SOTTERRANEE ARRETRATI	02 - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO	30100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
891/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. CAP. U 20000	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 1.940.202,80	€ 1.940.202,80
1800/0	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. CAP. U 20228 (DAL 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 670.251,87	€ 670.251,87
1807/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - CAP. U 16808	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 156.421,25	€ 156.421,25
1810/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 79 RIPRISTINO FRANA DI VALLE CAP. U 20399	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1810/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 91 MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CAP. U 20398	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1810/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNI PER PROGETTAZIONE SP 503 MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO CAP. U 20397	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 2.788.253,39	€ 2.788.253,39
1870/21	TRASFERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 356,52
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.210,90	€ 24.210,90
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 17.059,05	€ 17.059,05
Totale				€ 6.515.291,00	€ 6.515.647,52

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7866/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE FIN. REGIONE TOSCANA CAP. E 1870/5	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.097,58	€ 1.431,77
8180/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETA VARIANTE IMPRUNETA FIN.COMUNE CAP. E 882 scad.30/04/2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 29.719,01	€ 29.719,01
16808/0	ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTO REALIZZ.PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E 1807 OPERA COLLAUDATA 31/12/2019 NON UTILIZZATI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 156.421,25	€ 156.421,25
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.090,90	€ 1.090,90
17407/0	INCENTIVI TECNICNI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17941/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. EC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 0,00	€ 0,00
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 42.630,00	€ 42.630,00
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.329.527,55	€ 7.807.516,75
18106/0	SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO II IMPRUNETA FIN. AV. AMM. NE VINC. FI-PI-LI DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 13.768,62	€ 13.768,62
18558/0	ACCORDI QUADRO MANUT. ORDINARIA STRADE REGIONALI ZONA 1-2-3 - CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 310.000,00	€ 310.000,00
18965/0	SOMME URGENZE VIABILITA' RETE VIARIA C.M. (PER EURO 580.100 FIN. DA COSAP NO FIPILI CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19026/0	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 FIN ALIENAZIONI CAP. E 794/6 DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 339.271,25	€ 339.271,25
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
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

		55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 914.279,10	€ 914.279,10
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 3.416,00	€ 3.416,00
19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 12.151,20	€ 12.151,20
19939/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN.CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2020/2024 CAP. E 891	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 2.049.504,29	€ 2.049.504,29
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI .....)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 63.051,58	€ 63.051,58
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 33.641,03	€ 33.641,03
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 58.338,75	€ 58.338,75
20195/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/8	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 148.576,00	€ 148.576,00
20210/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 532.699,22	€ 532.699,22
20211/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 863.190,16	€ 863.190,16
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C.M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 670.251,87	€ 670.251,87
20229/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI GLOBAL SERVICE SS.RR CAP. E 507/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 92.415,39	€ 92.415,39
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI GLOBAL SERVICE SS.RR. CAP. E 507/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 69.488,72	€ 69.488,72
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 256.609,89	€ 256.609,89
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE DA TRASFERIMENTO MULTE FI-PI-LI CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
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'	1005	€ 95.500,00	€ 149.500,00
20339/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DA MULTE FIPILI CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 899.303,10	€ 899.303,10
20395/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 683.139,06	€ 683.130,06
20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 954.870,57	€ 954.870,57
20545/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 127.500,00	€ 12.750,00

		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 648.320,68	€ 648.320,68
20411/0	SOMMA URGENZA SP70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 3 ANNUALITA' 2019	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 283.113,16	€ 283.113,16
20427/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CERTALDO ACCORDO DI PROGRAMMA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 6.090,24	€ 6.090,24
20431/0	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI KM 10+500 CAP. E 740	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 321.000,00	€ 321.000,00
20450/0	INCENTIVI PER LAVORI SU SR 69 VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE VALDARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.051,15	€ 8.051,15
20451/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. IN MATERIA DI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 11.349,08	€ 11.349,08
20409/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2019	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 140.026,75	€ 140.026,75
20400/0	SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 91 KM 9+800 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20399/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE SP 79KM 11+550 CAP. E 1810/3	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20398/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 91 KM 9+800 CAP. E 1810/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20397/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO SP 503 KM 15+900 CAP. E 1810/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20375/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIREZIONE VIABILITA' PER STRADE REGIONALI CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20343/0	DEBITO FUORI BILANCIO (CIPRIANI) FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20219/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO RIBALTABILE CON GRU FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 164.102,08	€ 164.102,08
18410/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/9	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 130.461,30
20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20112/0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO DELLA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20087/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 20 AL KM. 6+750 COD.09IR230G1 CAP. E 882	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 24.210,90	€ 24.210,90
20088/0	LAVORI PER RIPRISTINO CARREGGIATA SU SP 610 KM74+000 COD.09IR268/G1 CAP. E 890	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 17.059,05	€ 17.059,05
20091/0	SPESE PER SOMMA URGENZA SP. 556 KM. 4+500	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

				€ 19.153.024,16	€ 19.678.049,85

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.515.647,52	€ 6.290.443,04	€ 6.292.803,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.678.049,85	€ 10.448.462,65	€ 10.412.572,71

FASI/AZIONI:

1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	11

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	11

Risultati attesi: Affidamento perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	19

Risultati attesi: Realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

4 - Realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	19

Risultati attesi: Somme urgenze

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: approvazione perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

6 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento perizie

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

7 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06 Come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
697 - Istruttorie Tecniche	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
697 - Istruttorie Tecniche	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	1	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00
698 - Istruttorie Amministrative	2	€ 20,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_4 - 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: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in pristino attraverso trattamenti superficiali del cls e della armature esposte, la sostituzione della campata centrale con un nuovo impalcato realizzato con travi di acciaio e soletta in c.a.. Si prevede inoltre la realizzazione di gabbioni in pietrame della pila per arrestare il fenomeno dello scalzamento in alveo fluviale e l'installazione della barriera di sicurezza bordo ponte come da normativa vigente

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE STSRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06 nell'ambito dell'incarico di progettazione sono state svolte le indagini che hanno condotto a proporre tre scenari alternativo di intervento da sottoporre alla Regione, implicando una riprogrammazione della tempistica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	10 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - AFFIDAMENTO INCARICO E RICHIESTA FINANZIAMENTI

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: affidamento incarico e richiesta finanziamenti

Risultati ottenuti: con DD/794 del 09/04/21 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 27+930

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

Manutenzione straordinaria del ponte a graticcio in c.a. nel comune di Borgo San Lorenzo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIANCAMANO GIUSEPPE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - studio di fattibilità

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	20

Risultati attesi: studio di fattibilità

Risultati ottenuti: al 30/06 stato di fattibilità affidato con DD/1803 del 13/10/2020 e concluso.

Stati di attuazione Fase

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

2 - progetto di fattibilità tecnico economica

Dal	01/03/2021	al	30/09/2021	Peso	40

Risultati attesi: progetto di fattibilità tecnico economica

Risultati ottenuti: al 30/06 progetto di fattibilità affidato con DD/1110 del 20/05/2021 e in corso di elaborazione

Stati di attuazione Fase

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

3 - progettazione definitiva e conferimento dei servizi

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: progettazione. definitiva e conferimento dei servizi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520213_4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SULLA SR 302 AL KM 35+250

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

Manutenzione straordinaria del ponte ad arco in c.a. sul torrente Rio Morto nel Comune di Borgo San Lorenzo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIANCAMANO GIUSEPPE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
PROCACCI VALENTINA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - studio di fattibilità

Dal	01/01/2021	al	30/04/2021	Peso	50

Risultati attesi: studio di fattibilità

Risultati ottenuti: AL 30/06 studio di fattibilità affidato con DD/1819 del 14/10/2020 e concluso

Stati di attuazione Fase

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

2 - progettazione definitiva ed esecutiva, conferenza dei servizi

Dal	01/05/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: progettazione definitiva ed esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06 progettazione esecutiva affidata con DD/160 del 25/01/2021 e in corso di elaborazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420154_4 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino
Bonifica bellica effettuata ed aggiudicata la gara per l'esecuzione dei lavori

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
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	€ 702.618,36	€ 0,00
1900/1	TRASF. PRESID. CONS. MINISTRI PER PASSERELLA CICLO PEDONALE CON STAZIONE FERROVIARIA SAN DONNINO CITTA METROPOLITANA FI PROG. 6 CAP. U 19209	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 1.274.068,58	€ 1.274.068,58
Totale				€ 1.976.686,94	€ 1.274.068,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18063/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO CAP. E 822	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18304/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDOCICLABILE DI SAN DONNINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.F.I. EX CAP. 1822/2013	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 380.297,06	€ 0,00
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	€ 322.321,30	€ 0,00
19209/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO - BANDO DELLE PERIFERIE N. 6 - CAP. E 1900/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.274.068,58	€ 1.274.068,58
19859/0	SPESE PER PASSERELLA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN DONNINO-BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB. ASTA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 295.485,21	€ 295.485,21
Totale				€ 2.272.172,15	€ 1.569.553,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.274.068,58	€ 702.618,36	€ 462.816,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.569.553,79	€ 702.618,36	€ 462.816,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori procedono regolarmente con ultimazione prevista entro Dicembre 2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_4 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. è possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.
In fase di approvazione il progetto definitivo

NOTE:

Obiettivi variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ERMINI LEONARDO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MESCHINI SANDRA		

Risorse Strumentali:

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
908/0	TRASFERIMENTO R.T. PER CICLOPISTA ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. U 18523	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 0,00	€ 0,00
1814/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 32.172,73	€ 32.172,73
1900/4	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA CITTA METROPOLITANA FI PROG. 22 CAP. U 19242	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 997.892,83	€ 997.892,83
1903/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE MONTELUPO FIORENTINO CAP. U 20547	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 52.918,72	€ 52.918,72
1904/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% CAP U. 20548	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	€ 13.229,68	€ 0,00
Totale				€ 1.096.213,96	€ 1.082.984,28

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18523/0	SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19183/0	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 32.172,73	€ 32.172,73
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	€ 997.892,83	€ 997.892,83
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 35.804,35	€ 35.804,35
20547/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE MONTELUPO FIORENTINO QUOTA 80% CAP. E 1903	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 52.918,72	€ 52.918,72
20548/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% MONTELUPO FIORENTINO CAP. E 1904	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 13.229,68	€ 0,00
Totale				€ 1.132.018,31	€ 1.118.788,63

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.082.984,28	€ 850.935,97	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.118.788,63	€ 950.935,97	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento gara

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: gara

Risultati ottenuti: al 30/06 procedure di espletamento gara in fase di determina a contrarre (DD/1321 del 22/06/2021) termine per presentazione offerte stabilito 01/09/2021

Stati di attuazione Fase

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

2 - Inizio lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1116 - Inizio Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
353 - REDAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520202_4 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nel risanamento delle travi laterali in c.a.p. danneggiate e nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione insistente sull'impalcato

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	

MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE DELLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20050/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE LOC. MARCIGNANA FIN. AV. EC. CAP. E 725	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 720.018,03	€ 815.092,99
20049/0	SP 11 PISANA PER FUCECCHIO INTERVENTO DI RISANAMENTO PONTE SUL FIUME ARNO MARCIGNANA FIN AV. EC. (40% GLOBAL SERVICE)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 236.200,15	€ 236.200,15
Totale				€ 956.218,18	€ 1.051.293,14

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.051.293,14	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - ESECUZIONE LAVORI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori iniziati 11/11/2020 e che si sarebbero dovuti concludere il 27/06/2021 sono ancora in corso di esecuzione sulla base di una proroga richiesta per ritardi causati da interferenza Telecom che ha implicato una riprogrammazione della tempistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518_4 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.
I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		

FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 917.565,44	€ 917.565,44
Totale				€ 917.565,44	€ 917.565,44

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 1879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 917.565,44	€ 917.565,44
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 19.206,47	€ 19.206,47
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.419.589,08	€ 1.419.589,08
Totale				€ 2.356.360,99	€ 2.356.360,99

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 917.565,44	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.356.360,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Esecuzione del 70% dei lavori, la conclusione è prevista nel primo semestre del 2022
Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori procedono regolarmente e hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 35 % sull'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
31/12/2021	100 %	%	Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	0

Risultati attesi: Fine dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaudo lavori

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420153_4 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
LANDI ALESSIO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
407/0	TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI CAP. U 17587	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20103	€ 0,00	€ 0,00
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 664.375,00	€ 664.375,00
Totale				€ 664.375,00	€ 664.375,00

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 823 FIN. ASPI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 664.375,00	€ 664.375,00
18463/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA AUTOSTRADE) DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 664.375,00	€ 664.375,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 664.375,00	€ 273.125,00	440 € 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 664.375,00	€ 273.125,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - predisposizione degli odl ed inizio lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Inizio lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06 affidati due ordini di lavoro per la SP 8 con DD/ 1360 del 30/06/2021 (ODL 15) e con DD/1362 del 30/06/2021 (ODL 16). I lavori sono iniziati solo in data 1/01/09/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	45 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
696 - Ordine dei lavori	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
696 - Ordine dei lavori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201516_4 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010.
Saranno a breve aggiudicati i lavori e firmato il contratto

FINALITA':

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
IZZO MATTEO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAIZONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7700/0	SP 89 INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18330/0	SP 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.962.006,60	€ 1.962.006,60
19559/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SP89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO LOTTO II FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.962.006,60	€ 1.962.006,60

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.962.006,60	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: ESECUZIONE LAVORI

Risultati ottenuti: Al 30/06 i lavori procedono regolarmente con ultimazione prevista entro ottobre 2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1054201513_4 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA

47 - DIREZIONE VIABILITA'

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.1 - Viabilità**

DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.
Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
IZZO MATTEO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 10.302.362,56	€ 1.004.906,69
Totale				€ 10.302.362,56	€ 1.004.906,69

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 10.302.362,56	€ 1.004.906,69
8013/0	SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
16118/0	LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18651/0	SOMME PER ESPROPRI S.R.T. 222 CHIANTIGIANA CAP. E 880/2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19298/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 730.573,87
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 797.061,89	€ 797.061,89
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO C.M. FI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18265/0	SR 222 3° LOTTO VARIANTE CENTRO URBANO DI STRADA IN CHIANTI CAP. E 900	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

				€ 11.099.424,45	€ 2.532.542,45

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.004.906,69	€ 5.791.139,52	€ 8.800.881,26

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.532.542,45	€ 11.982.827,26	€ 8.800.881,26

FASI/AZIONI:

1 - Avvio lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: LAVORI

Risultati ottenuti: AL 30/06 aggiudicazione avvenuta con DD/545 del 08/03/2021 (poi efficace con DD/1695 del 19/08/2021) inizio lavori previsto per il 01/10/2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1111 - Affidamenti	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_4 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
295/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. U 20218	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 10.626,79	€ 10.626,79
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 280.111,10	€ 280.111,10
1794/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1795/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA SP1 CON VIABILITA' FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
223/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA CAP. U 20269	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 290.737,89	€ 290.737,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 9.182,72	€ 9.182,72
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 280.111,10	€ 280.111,10
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.427,35	€ 8.427,35
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19677/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19678/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E 1795	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M.FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20269/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO " LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" CAP. E 223	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20493/0	LAVORI SOMMA URGENZA SP79 KM 6+100	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 224.433,24	€ 224.433,24

				€ 522.154,41	€ 522.154,41

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 290.737,89	€ 163.870,14	€ 163.870,14

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 522.154,41	€ 163.870,14	€ 163.870,14

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Bassa Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04474.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

2 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

3 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

4 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

5 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

6 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

7 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00206.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conclude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione strade su opere d'arte e versanti anno 2020 DM224/20 cod. 00128.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

Stati di attuazione Fase

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

9 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

10 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

11 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

12 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

13 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

14 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 7,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 7,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06
740/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI AL KM 10+500 CAP. U 20431	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 321.000,00	€ 321.000,00
883/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 CAP. U 20434	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale				€ 5.504.013,06	€ 5.504.013,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 590.147,79	€ 590.147,79
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 192.914,68	€ 192.914,68
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITA RUGGINARA CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 70.000,00	€ 70.000,00
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19032/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. AV.EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 535.342,33
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 120.113,00	€ 120.113,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.145.764,64	€ 7.029.019,37
19729/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 497.656,17	€ 0,00
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19891/0	TRASFERIMENTO AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SIUCREZZA A1 MILANO NAPOLI KM 265+139 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 862.413,69
19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20432/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SR 302 BRISIGHELLESSE RAVENNATE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20434/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20435/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 623.034,69	€ 623.034,69
Totale				€ 9.409.630,97	€ 10.192.985,55

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.504.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.192.985,55	€ 6.915.414,50	€ 6.798.669,23

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Barberino M.llo - interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 annualità 2021 cod. 04493.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - C.O. Barberino M.llo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

5 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

6 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

9 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021terventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

10 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00208.21.FI

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

11 - C.O. Barberino M.llo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

12 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

13 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

14 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

15 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

17 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

18 - Servizi di ingegneria in Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021terventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 9,00	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 9,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

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		
BECATTINI PARIDE		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BINDI CLAUDIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.097,58	€ 1.910,76
714/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 24.097,58	€ 1.910,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 724.275,23	€ 724.275,23
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 256.500,00	€ 256.500,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20048/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1 POI 714/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	2002	€ 0,00	€ 0,00
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC.POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20129/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 40+700 AL KM 41+300 LOC. POLCANTO (LANDI 1,5 ML ANNO 2021/2023) CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 424.275,24	€ 424.275,24
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 + SR 2 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 2.788.253,39	€ 2.788.253,39
20618/0	RISANAMENTO PIATTAFORMA STRADALE SP 41 SAGGINALE KM 10+500 FIN. AV. EC. CAP. E 725	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale				€ 4.193.303,86	€ 4.218.303,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.910,76	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.218.303,86	€ 1.526.614,72	€ 1.526.614,72

FASI/AZIONI:

1 - CO Borgo S. Lorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

2 - CO Borgo S. Lorenzo Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

3 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

4 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

5 - CO Figline Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

6 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 cDM 224/2020 cod. 164.21.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

9 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

10 - CO Borgo S. Lorenzo Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

11 - CO Borgo S. Lorenzo Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

12 - CO Reggello Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

13 - CO Reggello Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

14 - CO Figline Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

15 - CO Figline Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI (2022)

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

17 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00113.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

18 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1		€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_4 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		

MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SANTINI SAVERIO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
327/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI MONTELUPO E LIMITE PER PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. U 19819	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19819/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE CAP. E 327	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19820/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE PONTE PASSERELLA MONTELUPO LIMITE FIN.FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: progettazione definitiva ed esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06 progettazione definitiva in corso di elaborazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520194_4 - SP 306 "Casolana-Riolese" - Interventi di consolidamento del movimento franoso al km 35+300 in territorio di Palazzuolo sul Senio

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione degli interventi di risanamento di un movimento franoso in territorio di Palazzuolo sul Senio al km 35+300 della SP 306 Casolana Riolese. L'importanza di tale asse stradale risiede nel fatto che esso rappresenta il collegamento tra Palazzuolo sul Senio ed Imola, area di riferimento per le attività industriali e sociali della zona

NOTE:

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERCHIERINI WALTER		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		

FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
LANDI ALESSIO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
PIERI RUGGERO		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
881/2	RIMBORSO DA ARTEA PER SP 306 RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20386-20457 PER L'ANNO 2021 E 20149 PER L'ANNO 2022 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 540.333,34	€ 515.349,60
881/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
881/1	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SP 306 CASOLANA RIOLESE DGR 208/2020 CAP. U 20086 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 540.333,34	€ 515.349,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6889/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.427.000,00	€ 1.427.000,00
20086/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 CAP. E 881/1 DODS 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 77.810,00	€ 77.810,00
20132/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANOSO SP 306 CASOLANA RIOLESE AL KM 35+300 FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 318.154,44	€ 318.154,44

				€ 1.822.964,44	€ 1.822.964,44

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 515.349,60	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.822.964,44	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00

FASI/AZIONI:

1 - LAVORI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: LAVORI

Risultati ottenuti: Al 30/06 lavori conclusi il 18/02/2021 e CRE approvato con DD/ 1578 del 29/07/2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_4 - 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: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.2 - Manutenzioni**

DESCRIZIONE:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		

MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
SABATINI LUCIA		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
346/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI E PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19903	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19903/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA CAP. E 346	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: AL 30/06 progettazione esecutiva conclusa e iter di approvazione variante al RUC del Comune di San Gimignano in corso di definizione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1168 - Acquisizione pareri	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1168 - Acquisizione pareri	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_4 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

NOTE:

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
PALMARIELLO REMO		
ROSI MICHELE		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
371/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAM. RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18994-20058-20031-20059-20061-19720-20130-18559-20334	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 2.176.805,72	€ 2.176.805,72
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 74.242,21	€ 105.542,21
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 1.219,98	€ 1.219,98
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.252.267,91	€ 2.283.567,91

Spesa

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

		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 174.008,76	€ 174.008,76
18416/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C.M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 361.645,53	€ 361.645,53
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 460.137,22	€ 460.137,22
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 223.520,54	€ 223.520,54
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 175.807,90	€ 175.807,90
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.446.643,82	€ 1.446.643,82
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 222.751,43	€ 222.751,43
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.701.723,67	€ 1.701.723,67
19723/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 11.235,52	€ 11.235,52
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.290,00	€ 3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 159.696,98	€ 159.696,98
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.080.034,51	€ 1.080.034,51
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 29.441,28	€ 29.441,28

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.911,66	€ 5.911,66
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.155.848,82	€ 6.155.848,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.283.567,91	€ 2.226.805,72	€ 2.226.805,72

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.155.848,82	€ 2.195.013,18	€ 2.195.013,18

FASI/AZIONI:

1 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00123.21.FI

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	20

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2021 cod. 01446.20.FI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

5 - messa in sicurezza scarpata di monte lotto 2 SP 34 - DM 49/2018 annualità 2022 cod. 02260.19.FI ANNUALITA' 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

Stati di attuazione Fase

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

6 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2022 cod. 01446.20.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

Stati di attuazione Fase

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

7 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

8 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_4 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

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

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.3 - Grandi Assi Viari**

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		

FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
55/2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 250.000,00	€ 150.000,00
235/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE FI.PI.LI CAP. U 19876	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.276.399,77	€ 6.176.399,77

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 1.148.600,41	€ 1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38

		47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 28.815,82	€ 28.815,82
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 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 191.496,80	€ 191.496,80
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 417.587,35	€ 417.587,35
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19520/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19521/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 635.498,85	€ 635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.108.252,95	€ 1.108.252,95
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C.METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 63.908,60	€ 63.908,60
7553/0	ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19107/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. CONVENZIONE CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 427.000,00	€ 427.000,00
Totale				€ 10.047.560,55	€ 10.047.560,55

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.176.399,77	€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.047.560,55	€ 9.689.569,26	€ 9.689.569,26

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Pianificazione Interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Monitoraggio

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Esecuzione controlli

Risultati ottenuti: Al 30/06 come da risultato atteso

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220198 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Salvemini

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

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		

CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
776/0	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/0	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. SCOLASTICI C.M.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1802/1	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 PER BUONTALENTI CAP. U 18170	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CELLINI - TORNABUONI CAP. U 19663	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/3	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISTITUTO VASARI CAP. U 19665	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/4	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 19666	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/6	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER LICEO VASARI CAP. U 19668	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1825/7	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. U 19669	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/2	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO CAP. U 19911	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/1	TRASFERIMENTO DA MIUR PER ANTINCENDIO VASARI (FONDO 855 MIL) CAP. U 20388	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 324.374,00	€ 324.374,00
1840/4	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE ADEGUAMENTO INCENDIO ISA SESTO MONTEMURLO CAP. U 16512	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 858.525,58	€ 858.525,58
778/9	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MICHELANGELO CAP. U 20105	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/1	TRASFERIMENTO DA MIUR DM 101/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. U 19912	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 1.182.899,58	€ 1.182.899,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16512/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 1840/4 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 858.525,58	€ 858.525,58
18156/0	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI GALILEO FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
18157/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO ALBERTI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
18158/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 150.000,00	€ 150.000,00
18170/0	RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI CAP. E 1802/1	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18194/0	ADEGUAMENTO OFFICINE CPI OFFICINE MEUCCI FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18199/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SALVEMINI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 644.574,71	€ 644.574,71
18200/0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19027/0	SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO IST. SALVEMINI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 450.000,00	€ 450.000,00
19030/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. ALIENAZIONE CAP. E 794/6	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19291/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MACHIAVELLI CAPPONI FIN. AV. AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 757.895,29	€ 643.168,67
19496/0	ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO RUSSELL NEWTON FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19497/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO MEUCCI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19498/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 46/48 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19499/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 46/48 FIN. AV.EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19501/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19502/0	ADEGUAMENTO A NORMATIVA PREVENZIONE INCENDILICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19669/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 1825/7 ANNO 2019 AV.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19899/0	RECUPERO SECONDO PIANO E ADEGUAMENTO CPI SAN BARTOLO A CINTOIA BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19910/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. 776/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 44.571,78	€ 44.571,78
19912/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 778/1 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20104/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SALVEMINI CAP. E 778/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20105/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MICHELANGELO CAP. E 778/9	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20386/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO F.NO CAP. E 881/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20387/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO F.NO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20388/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI (MIUR FONDO 855 MIL.) CAP. E 1822/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 324.374,00	€ 324.374,00
20404/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO F.NO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.229.941,36	€ 3.115.214,74

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.182.899,58	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.115.214,74	€ 600.044,26	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Individuazione contraente- Machiavelli Capponi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace

Risultati ottenuti: al 30/06 l'aggiudicazione efficace è stata effettuata

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1162 - n. aggiudicazioni efficaci	1	1,00	1,00	0	0

2 - Determina a contrarre Isa Sesto fiorentino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Approvazione determina a contrarre e direzione dei lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto resta in attesa di conferma al finanziamento MIUR

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1203 - N. determine a contrarre	2	1,00	0,00	0	0

3 - Certificato regolare esecuzione - Galileo

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

Risultati attesi: Approvazione certificato regolare esecuzione

Risultati ottenuti: al 30/06 il CRE è stato sottoscritto

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1112 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00	1,00	0	0

4 - Direzione lavori - Salvemini

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Consegna dei lavori e direzione lavori

Risultati ottenuti: AL 30/06 i lavori sono stati consegnati e conclusi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

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

5 - Consegna ed esecuzione dei lavori - Machiavelli Capponi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Consegna ed esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 la consegna dei lavori è stata effettuata e i lavori iniziati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Direzione lavori - Salvemini (Conclusione)

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Consegna e direzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono stati conclusi

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220213_3 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi

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:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici - Ist. Fermi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.152.436,10	€ 2.152.436,10
1822/5	TRASFERIMENTO DA MIUR DEG.SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 4.270.619,10	€ 4.270.619,10
1822/4	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG.SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.423.055,20	€ 6.423.055,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16515/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1827/4 MIUR 2018-2020	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 (EX MIUR FONDO 855 MIL) EX 1822/4 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.152.436,10	€ 2.152.436,10
20392/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 4.270.619,10	€ 4.270.619,10
20302/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 (MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA') CAP. E 1740/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.423.055,20	€ 6.423.055,20

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.423.055,20	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.423.055,20	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto 1° e 2° Lotto - Indizione Gara d'appalto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Indizione Gara d'appalto prevista per il 2° semestre

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto esecutivo è stato verificato e validato. La gara d'appalto è subordinata all'esito della richiesta di finanziamento dei lavori 1° lotto avanzata sui fondi FSC della Regione Toscana

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0

Risultati attesi: Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione efficace e contratto - 1° e 2 lotto

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace e contratto

4 - Consegna lavori - 1° e 2 lotto

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Consegna lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220197 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Leonardo da Vinci

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

DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici - Leonardo da Vinci

FINALITA':

Adeguamento alla normativa antisismica

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1790/2	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 19614	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. U 19615	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/4	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 19616	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1790/5	TRASFERIMENTO DA R.T. PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI CAP. U 19617	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1802/3	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 PER L.S. GIOTTO ULIVI QUOTA A RIMBORSO CAP U 19472	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO LICEO RODOLICO CAP. U 16513.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/3	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO DA VINCI CAP. U 16514	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1827/4	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO FERMI CAP. U 16515	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/3	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. FERMI EMPOLI AVVISO 6988/19 CAP. U 19978	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/2	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LEONARDO DA VINCI VIA MARIGNOLLI AVVISO 6988/19 CAP. U 19977	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1819/1	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO 1 CAP. U 20389	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.312.903,08	€ 2.312.903,08
1740/2	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA' CAP. U 20302	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/3	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG.SISMICO LICEO L.DA VINCI LOTTO 2 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20390	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.235.201,54	€ 2.235.201,54
776/1	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RODOLICO AVVISO 6988/19 CAP. U 19976	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1740/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA' CAP. U 20301	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/2	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG. SISMICO LICEO L.DA VINCI LOTTO 1 (FONDO 855MIL) CAP. U 20389	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 4.548.104,62	€ 4.548.104,62

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16514/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI CAP. E 1827/3 MIUR 2018-2020	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18694/0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. AV. DI AMM.NE	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18930/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19472/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI DECRETO MIUR 607/2017 CAP. E 1802/3	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19614/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1790/2 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19615/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19616/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1790/4 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19617/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE CAP. E 1790/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19900/0	SPESE PER INTERVENTO GIOTTO ULIVI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19976/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN CAP. E 776/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19977/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI CAP. E 776/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19978/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 776/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20244/0	INCARICHI PER PROGETTI SCUOLE DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 250.000,00	€ 250.000,00
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	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
20175/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20301/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LEONARDO DA VINCI LOTTO 2 (MIUR 2020/22 PRIMA ANNUALITA') CAP. E 1740/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20389/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 1 (EX MIUR FONDO 855 MIL) EX 1822/2 CAP. E 1819/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.312.903,08	€ 2.312.903,08
20390/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO L. DA VINCI LOTTO 2 (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.235.201,54	€ 2.235.201,54
20463/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI LOTTO II FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 350.000,00	€ 350.000,00
20174/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 20.935,20	€ 20.935,20

				€ 6.169.039,82	€ 6.169.039,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.169.039,82	€ 120.000,00	€ 120.000,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	5

Risultati attesi: Indizione Gara d'appalto

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa - 1° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione efficace e contratto - 1° lotto

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace e contratto

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Consegna lavori - 1° lotto

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

Risultati attesi: Consegna lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Direzione Lavori - 1° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Direzione Lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Verifica Progettazione 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Verifica Progettazione

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	5

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa - 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Aggiudicazione efficace e contratto - 2° lotto

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

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace e contratto

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Consegna lavori - 2° lotto

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

Risultati attesi: Consegna lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - Direzione Lavori - 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Direzione Lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 2,00		€ 3,00	€ 0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
18 - Cittadini
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220211 - Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Adeguamento sismico attraverso l'inserimento di catene sui solai dell'edificio ed altri piccoli lavori

FINALITA':

Adeguare la struttura alle verifiche sismiche come da normativa vigente

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/3	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE LAVORI ANTISISMICO RODOLICO CAP. U 16513	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale				€ 600.000,00	€ 600.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16513/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1840/3 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19892/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 600.000,00	€ 600.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto e determina a contrarre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre

Risultati ottenuti: Il progetto originario è stato portato a compimento, parte del progetto è stato realizzato dall'arch. Maurri insieme all'ampliamento dell'edificio. La parte rimanente è stata rielaborata e sarà riapprovata entro il 30/09/2021

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gara e affidamento lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Bando di gara e conseguente affidamento dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620201 - Demolizione capannone Turbone

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

DESCRIZIONE:

Demolizione del capannone in località Turbone, e smaltimento copertura contenente amianto. Smaltimento di attrezzature industriali.

FINALITA':

Demolizione dl capannone in località Turbone con smaltimento di copertura contenente amianto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17589/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE TURBONE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Totale				€ 180.000,00	€ 180.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Demolizione del capannone

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono stati completati con la demolizione del capannone

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
279 - verbali di consegna lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

131 - Comuni Empolese Valdelsa

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220205 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEL COVID-19

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

DESCRIZIONE:

Realizzazione di interventi di edilizia leggera nelle Scuole della città Metropolitana ai fini del rispetto delle norme sul distanziamento per consentire l'inizio in presenza del nuovo anno scolastico 2020/2021

FINALITA':

Interventi su 23 edifici scolastici 1. Ferraris- Brunelleschi. RUSSEL-NEWTON. Galileo. Istituto Arte. IIS CELLINI. Meucci. Russell Newton. LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA. VASARI. Giotto Ulivi. Chino Chini. Rodolico. Scheda Galilei. Scheda Meucci. Agnoletti. Istituto arte Ceramica. CALAMANDREI. Machiavelli. Scheda Pannelli Fonoassorbenti. Buontalenti. FERRARIS - SUCCURSALE. ISTITUTO ARTE PORTA ROMANA AMPLIAMENTO RETE - Lavori Incapsulamento

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BARDUCCI CRISTIANO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		

BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20359/0	SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO EMERGENZA COVID -19 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 333.472,27	€ 333.472,27
Totale				€ 333.472,27	€ 333.472,27

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 333.472,27	€ 366.527,73	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Collaudo dei singoli interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Collaudo di tutti gli interventi

Risultati ottenuti: al 30/06 tutti gli interventi relativi al covid-19 sono stati effettuati e collaudati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1112 - N. CRE/collaudo redatti	1	€ 23,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220214_2 - Intervento di completamento dei laboratori dell'Istituto Ferraris di Empoli - Bioarchitettura

PRES - SINDACO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
GALATRO MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
		532			

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/7	TRASFERIMENTO DA MIUR COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO FERRARIS (FONDO 855 MIL) CAP. U 20465	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 3.124.339,18	€ 3.124.339,18
Totale				€ 3.124.339,18	€ 3.124.339,18

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20465/0	SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS EX 1840/9 MIUR II TRANCE CAP. E 1822/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 3.124.339,18	€ 3.124.339,18
20542/0	COFINANZIAMENTO SPESE LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 152.933,55	€ 152.933,55
20466/0	SPESEPER PROGETTAZIONE EDIFICIO BIO ISTITUTO FERRARIS FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale				€ 3.327.272,73	€ 3.327.272,73

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.327.272,73	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Incarico di progettazione per revisione elaborati progettuali

Dal	01/05/2021	al	31/12/2021	Peso	80

Risultati attesi: Progettazione per revisione elaborati progettuali esecutivi

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Incarico per la verifica della progettazione esecutiva

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Verifica della progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gara per appalto lavori

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

4 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/07/2022	al	13/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e contratto

5 - Esecuzione dei lavori

Dal	01/01/2023	al	30/06/2024	Peso	0

Risultati attesi: Consegna dei lavori e loro esecuzione

6 - Collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo e messa in funzione dell'immobile

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Ampliamento dell'Ist. Buontalenti in via dei Bruni, 6 per realizzazione nuove cucine

FINALITA':

Incremento della qualità dell'offerta scolastica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
PANDOLFI SILVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17597/0	SPESE PER REALIZZAZIONE TERZA CUCINA ISTITUTO BUONTALENTI VIA DI SAN BARTOLO FIN.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 189.725,77	€ 189.725,77
19860/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIBASSO D'ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 342.279,08	€ 342.279,08
20477/0	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO BUONTALENTI HINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 234.000,00	€ 234.000,00
20496/0	SPESE PER CABINE ELETTRICHE ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 160.400,00	€ 160.400,00
20268/0	ACQUISTO ARREDI E ALTRI BENI DUREVOLI PER ISTITUTO BUONTALENTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 240.000,00	€ 240.000,00
Totale				€ 1.166.404,85	€ 1.166.404,85

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.166.404,85	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione lavori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	90

Risultati attesi: Direzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 la direzione dei lavori sta procedendo con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

2 - Direzione lavori - conclusione

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
257 - SAL contabilizzati	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 1,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 3,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: Collaudo

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

DESCRIZIONE:

Realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve e relative sistemazioni esterne

FINALITA':

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/2	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S.BALDUCCI PONTASSIEVE CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19210	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 41.228,75	€ 41.228,75
Totale				€ 41.228,75	€ 41.228,75

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18161/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 65.743,49	€ 65.743,49
19125/0	SPESE PER REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE PER L'ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC. CIANCHI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19210/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.8 AULE PER I.I.S. BALDUCCI PONTASSIEVE - BANDO PERIFERIE N. 18 - CAP. E 1900/2	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 104.869,86	€ 104.869,86
20358/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO BALDUCCI COFINANZIAMENTO FIN. AV. EC	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 170.613,35	€ 170.613,35

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 41.228,75	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 170.613,35	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Collaudo edificio

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione Collaudo

Risultati ottenuti: Il collaudo è stato mandato agli uffici di supporto amministrativo per l'approvazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1226 - Conto finale e Collaudo	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220193 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: Collaudo

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

DESCRIZIONE:

Ampliamento dell'Istituto Chino Chini con la realizzazione di 18 nuove aule ed altre 2 aule nell'edificio esistente.

FINALITA':

Incremento dell'offerta scolastica

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/5	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER LAVORI I.I.S CHINO CHINI CITTA'METROPOLITANA FI PROG. 28 CAP. U 19243	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19123/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE PER L'ISTITUTO CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC. CIANCHI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19243/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE N. 28 - CAP. E 1900/5	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19861/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.18 AULE PER I.I.S.CHINO CHINI B:GO SAN LORENZO - BANDO PERIFERIE FIN. AV. AMM.NE RIB.ASTA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 46.263,06	€ 46.263,06
20414/0	QUOTA INCENTIVI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CHINO CHINI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 2.131,28	€ 2.131,28
20476/0	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO CHINO CHINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 44.835,99	€ 44.835,99
Totale				€ 93.230,33	€ 93.230,33

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 93.230,33	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Collaudo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Trasmesso al supporto amministrativo per gli adempimenti necessari

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
669 - Collaudo	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto
25 - Studenti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

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

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori facciate

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Proseguimento lavori facciate

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici

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

DESCRIZIONE:

Secondo lotto di completamento e intervento di adeguamento normativo degli impianti elettrici del Liceo Michelangelo

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
MORETTI CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20456/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A-B A SEGUITO EMERGENZA COVD-19	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20205/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO MICHELANGELO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 496.000,00	€ 496.000,00
Totale				€ 596.000,00	€ 596.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 596.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Adeguamento impianti elettrici lotto 2°

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna lavori

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Consegna lavori lotto 2°

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione efficace

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Aggiudicazione alla Ditta

Risultati ottenuti: I lavori sono stati aggiudicati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
668 - Direzione Lavori	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 0,00
78 - Aggiudicazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
95220151_2 - Manutenzione del Parco Mediceo di PRATOLINO

PRES - SINDACO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi, 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:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:
- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CHIABA' PAOLO		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 32.000,00	€ 32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 88.478,00	€ 88.478,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 8.859,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 133.103,79	€ 133.103,79
Totale				€ 277.581,79	€ 286.440,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 286.440,79	€ 156.000,00	€ 156.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Esecuzione interventi

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Contabilità e collaudo

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/04/2021	al	31/12/2021	Peso	20

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	5

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
16120152 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

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

BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
GALATRO MATTEO		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SECCHI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
359/0	TRASFERIMENTO DA MIUR PER INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLE DECRETO 30628/2019 CAP. U 17191	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	20101	€ 42.523,21	€ 42.523,21
688/0	RIMBORSI UNA TANTUM PER UTENZE E CONTRATTI DI SERVIZIO DI CASTELPULCI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	€ 0,00	€ 0,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZIONE SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 CAP. U 17588 - 20050 - 20618	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	€ 120.074,96	€ 120.074,96
737/0	TRASFERIMENTO DAL MIT PER F.DO PROGETTAZIONE EL DM 12672/20 CAP. U 19537	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 265.000,00	€ 265.000,00
754/0	PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	30500	€ 5.000,00	€ 7.380,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	90200	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale				€ 447.598,17	€ 449.978,17

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
5257/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
9025/3	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	9901	€ 15.000,00	€ 15.000,00
17588/0	SPESE PER LAVORI FACCIATA CENTRO OPERATIVO LA CHIUSA CAP. E 725 (TRANSAZIONE PARUGIANO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	1005	€ 120.074,96	€ 0,00
17822/0	MANUTENZIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 1.053.883,30	€ 1.275.742,22
17942/0	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18042/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale Patrimonio	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 757.939,48	€ 757.939,48
18117/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PMR FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18245/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione beni demaniali e patrimoniali	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 6.790,00	€ 6.790,00
18246/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti Ufficio tecnico	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 0,00	€ 0,00
19294/0	LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 0,00	€ 0,00
19458/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO AL NUOVO ARCHIVIO FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 0,00	€ 0,00
19670/0	FLORENCE MULTIMEDIA RIPRESE VIDEO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SANT'ORSOLA D.L. 78	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20530/0	SPESE PER LAVORI IMMOBILE VILLA DEMIDOFF PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 68.117,65	€ 68.117,65
20531/0	SPESE PER LAVORI PARCO PRATOLINO G20	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 200.000,00	€ 200.000,00
20264/0	MANUTENZIONE EDILIZIA LEGGERA EMERGENZA COVID 19- FIN. CAP. E 725 (TRANSAZIONE PARUGIANO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20611/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE PER DIREZIONE EDILIZIA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 48.141,08
20038/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ENTI LOCALI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 83.120,07	€ 83.120,07
20072/0	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO CENTRO OPERATIVO BARBERINO DI MUGELLO FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.314.425,46	€ 2.464.350,50

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 449.978,17	€ 125.134,96	€ 125.194,96

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.464.350,50	€ 1.203.290,00	€ 1.203.290,00

FASI/AZIONI:

1 - Rapporti con referenti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Manutenzione degli immobili non scolastici e risoluzione degli interventi a guasto

Risultati ottenuti: Al 30/06 interventi di manutenzione necessari sono stati completamente eseguiti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Emissione ordini di lavoro

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Emissioni ordini di lavoro alla ditta

Risultati ottenuti: al 30/06 gli ordini di lavoro relativi agli interventi di manutenzione sono stati emessi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Effettuazione interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Effettuazione interventi tramite ditte di manutenzione

Risultati ottenuti: al 30/06 Gli interventi sono stati eseguiti o sono in corso di completamento

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Emissione SAL e certificati di pagamento e CRE

Risultati ottenuti: al 30/06 tutta la contabilità dei lavori è stata emessa secondo le norme di capitolato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 2,00		€ 4,00	€ 6,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 12,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 70,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 12,00		€ 50,00	€ 80,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 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:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Conservazione del bene

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

17/09/2021					
		98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
922/7	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. U 19997	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
1880/2	TRASFERIMENTO DA MIUR PER EDILIZA LEGGERA PON AVVISO 13194/2020 CAP. U 20212	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/6	TRASFERIMENTO DA MIUR CONS.SOLAI SUCC.LE VASARI (FONDO 855 MIL) CAP. U 20393	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 664.274,15	€ 664.274,15
1828/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUTO GOBETTI VOLTA LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI IST. AGRARIO (FIN. MIUR) CAP. U 20191	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
875/0	TRASFERIMENTO DA M.INT DM 7/12/2020 PER SPESE PROGETTAZ. MESSA IN SICUREZ. L. 160/2019 RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20313	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 135.429,00	€ 135.429,00
Totale				€ 839.830,02	€ 839.830,02

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17191/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 CAP. E 359	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 42.523,21	€ 42.523,21
17192/0	SPESE PER VERIFICHE E INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DECRETO 30628/2019 COFINANZIAMENTO C.M.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17596/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 360.000,00	€ 360.000,00
17599/0	SPESE PER REALIZZAZIONE CAPANNONE ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17885/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 52.932,61	€ 52.932,61
17943/0	SOMME URGENZE GESTIONE IMMOBILI SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18036/0	COSAP	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0103	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18045/0	Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale - Istruzione	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 3.669.802,99	€ 5.250.087,45
18159/0	SASSETTI PERUZZI RECUPERO PROPILEI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
18160/0	RECUPERO CORTICALE IMMOBILE VIA MANNELLI FIN. AV. ECONOMICO	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0105	€ 0,00	€ 0,00
18198/0	ADEGUAMENTO CPI SASSETTI PERUZZI VIA CISERI FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18222/0	INCENTIVI PROGETTAZIONE SCUOLE FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 67.416,76	€ 67.416,76
18692/0	LAVORI DI BONIFICA AMIANTO ENRIQUEZ FIN. AV. AMMINISTRAZIONE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19053/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA A	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 949.867,96	€ 949.867,96
19564/0	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 1.371.020,03	€ 1.265.556,14
19633/0	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19886/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIREZIONE EDILIZIA - PUBBLICA ISTRUZIONE -	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 2.781,60
20313/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO (FIN. FONDO PROGETTAZIONE MINISTERO INTERNO) affidamento entro 10/5/21 CAP. E 875	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 135.429,00	€ 135.429,00
20385/0	COFINANZIAMENTO CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 235.725,85	€ 235.725,85
20393/0	SPESE PER CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 664.274,15	€ 664.274,15
20599/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0105	€ 116.882,35	€ 0,00
20312/0	INTERVENTO SOSTITUZIONE INFISSI ISTITUTI SCOLASTICI EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20311/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COPERTURA ISTITUTO GINORI CONTI (BONIFICA) FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 30.451,20	€ 30.451,20
17694/0	ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20191/0	SPESE PER LAVORI LOTTO II LABORATORIO ANALISI AGROALIMENTARI C/O ISTITUTO AGRARIO FIRENZE CAP. E 1828 (TRASF. IST. VOLTA-GOBETTI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 59.312,00	€ 59.312,00
20600/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0105	€ 115.000,00	€ 0,00
20212/0	SPESE PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA PON CAP. E 1880/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 79.294,65	€ 79.294,65
Totale				€ 7.953.932,76	€ 9.199.652,58

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 839.830,02	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	568 2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 9.199.652,58	€ 3.479.436,88	€ 2.569.971,76

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione ordinaria edifici - risoluzione richieste intervento

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione ordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Ricezione richieste da presidi e rappresentanti scolastici

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
247 - numero interventi effettuati	1	€ 70,00	€ 70,00	€ 100,00	€ 60,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 70,00		€ 100,00	€ 50,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

16120153 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8042/0	LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 17.102,18	€ 17.102,18
17007/0	ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0106	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17884/0	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI CONVENZIONE CONSIP IST. SCOLASTICI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 114.291,24	€ 114.291,24
18942/0	LAVORI PER MUSEO P.M.R. FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19179/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 110.000,00	€ 141.682,29
19901/0	LAVORI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20178/0	SPESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EMERGENZA COVID-19 - SCUOLE - CAP. E 206	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 40.000,00	€ 40.000,00
20179/0	SPESE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EMERGENZA COVID 19 - UFFICI - CAP. E 206	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 40.000,00	€ 40.000,00

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 215.052,61	€ 215.052,61
20501/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE VILLA ARRIGHETTI SEDE ASSOCIAZIONE ARTEMISIA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 250.000,00	€ 250.000,00
20509/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI VILLA CASTELPULCI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 300.000,00	€ 300.000,00
20528/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO PINUCCI PER FACCIATE E CENTRO PER L'IMPIEGO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 36.962,70	€ 36.962,70
20615/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 150.000,00
Totale				€ 1.153.408,73	€ 1.335.091,02

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.335.091,02	€ 334.291,24	€ 334.291,24

FASI/AZIONI:

1 - Risoluzione richieste di interventi ed effettuazione interventi

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	65

Risultati attesi: Risoluzione richieste di interventi

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Emissione SAL e CRE

Risultati ottenuti: al 30/06 la contabilità e collaudi sono stati eseguiti secondo le norme di capitolato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 20,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00

129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 20,00		€ 50,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	1	€ 20,00	€ 40,00	€ 50,00	€ 0,00
247 - numero interventi effettuati	2	€ 20,00		€ 50,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI 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:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

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

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
773/0	TRASFERIMENTO DA UISP PER PALESTRA CHECCHI CAP. U 19905	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
774/0	TRASFERIMENTO DA CONI DPCM 22/10/2018 A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 388.665,46	€ 0,00
1802/4	TRASFERIMENTO MIUR DM 607/2017 TRASFERIMENTO MIUR PER ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI (COMUNE DI FIRENZE) CAP. U 19415	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
1841/2	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA IST.PORTA ROMANA COPERTURE E FACCIATE CAP. U 20483	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1840/1	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE PER INFISSI MARCO POLO CAP. U 19433	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 700.000,00	€ 700.000,00
1820/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE MIUR D.L. 34 CONVERTITO DALLA L. 77 EMERGENZA COVID -19 A.S 2021/2022 CAP. U 20235	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 400.000,00
1820/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ISTRUZIONE MIUR D.L. 34 COMNVERTITO DALLA L. 77 EMERGENZA COVID -19 CAP. U 20235	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
922/0	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER IMPIANTI SPORTIVI CAP. U 19947	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60300	€ 0,00	€ 0,00
925/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20037	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 3.088.665,46	€ 3.100.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8639/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 186.721,25	€ 186.721,25
8640/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA B FIN.AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17590/0	SPESE PER MANUTETNZIONE STRAORIDNARIA SOLAI ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17592/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURA LICEO MICHELANGELO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17594/0	SPESE PER INFISSI ISTITUTO MARCO POLO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17664/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18116/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. AMM.NE (EX MUTUO POS. 4468373/00 ESTINTO)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19029/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 137.151,95	€ 137.151,95
19161/0	ISTITUTO VOLTA GOBETTI AMPLIAMENTO 10 AULE FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 0,00	€ 0,00
19333/0	LAVORI BUONTALENTI FIN. AV. EC.	20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	0402	€ 191.395,11	€ 191.395,11
19415/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZE PER ISIS LEONARDO DA VINCI CAP. E 1802/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
19431/0	MANUTENZIONE STR. ISTITUTO BUONTALENTI SEDE FIN. AV.EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19433/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE INFISSI ISTITUTO MARCO POLO FIN. CAP. E 1840/1 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 700.000,00	€ 700.000,00
19508/0	LAVORI PER LABORATORIO ANALISI ALIMENTI ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19619/0	LAVORI STRAORDINARI EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA CAP. E 655 RIMBORSO R.T.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19634/0	RESTAURO COPERTURA DANTE FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19857/0	SPESE PER ACQUISTO DPI E VESTIARIO DIREZIONE EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20483/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA CAP. E 1841/2 MIUR R.T.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20208/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20235/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 1820/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 400.000,00
20614/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA A FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 50.000,00
20462/0	SPESE PER LAVORI FONDAZIONI PREFABBRICATO ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20471/0	SPESE PER REALIZZAZIONE FONDAMENTA STRUTTURE PREFABBRICATE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 400.000,00	€ 0,00
20478/0	SPESE PER RESTAURO QUARTO PIANO LICEO DANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 40.000,00	€ 40.000,00
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 280.000,00	€ 280.000,00
20497/0	SPESE PER SPOSTAMENTO FABBRICATO ISTITUTO SAFFI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 186.500,00	€ 186.500,00
20204/0	SPESE PROGETTAZIONE SOLAI IST. VASARI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 53.462,96	€ 53.462,96
20037/0	SPESE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO COPERTURE LICEO MICHELANGELO CAP. E 925/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20036/0	SPESE PER PROGETTAZIONE SOLAI ISTITUTO VASARI CAP. E 925/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20452/0	INCENTIVI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LICEO AGNOLETTI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.008,22	€ 2.008,22
Totale				€ 4.177.239,49	€ 4.227.239,49

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.100.000,00	€ 5.082.300,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.227.239,49	€ 5.232.300,00	€ 150.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione straordinaria edifici - risoluzione richieste interventi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Risoluzione richieste di interventi

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Manutenzione straordinaria edifici - rapporti con i referenti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	25

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Restauro 4° piano Ist. Dante

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Nuovo capannone Ist. Agrario

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: al 30/06 il dirigente scolastico chiede di spostare il progetto al 2022 per valutarne le interferenza con altri progetti di sua competenza riguardanti la medesima area. Sarà richiesta variazione PEG

Stati di attuazione Fase

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

5 - Riqualificazione copertura palestra Ist. Ginori Conti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: al 30/06 Il progetto esecutivo è stato verificato e validato, si resta in attesa di esito della richiesta di finanziamento al MIUR per l'appalto dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 5,00	€ 10,00	€ 50,00	€ 70,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 5,00		€ 50,00	€ 70,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220215_2 - Realizzazione nuovo edificio scolastico nel polo di San Salvi

PRES - SINDACO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/7	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE POLO SAN SALVI CAP. U 20480	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 4.054.000,00	€ 4.054.000,00
Totale				€ 4.054.000,00	€ 4.054.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20480/0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POLO SAN SALVI FIN. CAP. E 1840/7 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 4.054.000,00	€ 4.054.000,00
Totale				€ 4.054.000,00	€ 4.054.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2022	**al**	30/04/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

3 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/05/2022	**al**	31/07/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

4 - Bando di gara

Dal	01/08/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara

5 - Aggiudicazione lavori e contratto

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e contratto

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/05/2023	al	30/04/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

7 - Collaudo

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo e messa in funzione dell'edificio

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620212 - 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:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

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
BOSI FEDERICA		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
PINZANI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17591/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 2.000.000,00	€ 1.800.000,00
20616/0	SPESE PER RESTAURO FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 200.000,00
Totale				€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Indagini conoscitive

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021

Risultati attesi: Monitoraggio facciate (convenzione Università e Soprintendenza)

Risultati ottenuti: Le indagini sono state concluse

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	

2 - Progetto Esecutivo

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

3 - Indizione Gara

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021

Risultati attesi: Adozione determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1203 - N. determine a contrarre	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00	589	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

122 - Sindaco Metropolitano
18 - Cittadini
26 - Turisti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201914_2 - 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:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 1 e 2° lotto

Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 1° e 2° lotto

Nuovi spogliatoi softball

Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Realizzazione nuova palestra Chino Chini

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

Riqualificazione Campo da Rugby - lotto 2

Nuovo Campo Sportivo esterno Istituto Vasari

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1900/3	TRASF.PRESIDENZA CONS.MINISTRI PER I.S. BUONTALENTI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO CITTA METROPOLITANA FIRENZE CAP. U 19211	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 797.952,67	€ 797.952,67
1840/6	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE PER COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI CAP. U 17655	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 600.000,00	€ 600.000,00
1804/0	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLO SPORT - BANDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2020 PER PALESTRA CHECCHI FUCECCHIO CAP. U 20262	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 700.000,00	€ 0,00
1840/5	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE LAVORI PALESTRA CHINO CHINI CAP. U 20479	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 1.136.727,55	€ 1.136.727,55
Totale				€ 3.234.680,22	€ 2.534.680,22

Spesa

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

		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 917.320,00	€ 917.320,00
17649/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA ISTITUTO CHINO CHINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/15)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 50.000,00	€ 50.000,00
17650/0	SPESE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA TETTO PALESTRA ISTITUTO BALDUCCI FIN.AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/9)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 150.000,00	€ 150.000,00
17651/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE PALESTRA BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV. AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/10)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 300.000,00	€ 300.000,00
17652/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE MARCO POLO SUCC. FIN.AV.AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/11)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 150.000,00	€ 150.000,00
17653/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO EST.POLIVALENTE BUONTALENTI VIA DEI BRUNI FIN.AV.AMM.NE LIBERO (EX ICS CAP. E 922/12)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 150.000,00	€ 150.000,00
17654/0	SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALESTRA ISTITUTO GOBETTI FIN. MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO ICS CAP. E 922/13	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
17655/0	SPESE PER BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA GINORI CONTI FIN. CAP. E 1840/6 MIUR II TRANCE (EX ICS CAP. E 922/14)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 600.000,00	€ 600.000,00
18162/0	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
18189/0	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI S. BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18191/0	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA RODOLICO VIA BALDOVINETTI FIN. AV. ECONOMICO	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
18711/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 122.203,18	€ 122.203,18
19211/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO I.S. BUONTALENTI CITTA METROPOLITANA BANDO PERIFERIE N. 19 CAP. E 1900/3	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 848.384,99	€ 848.384,99
19506/0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI RUGBY PRESSO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0402	€ 0,00	€ 0,00
19862/0	SPESE PER SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY FIN. AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19905/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO CAP. E 773	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19990/0	SPESE PER LAVORI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO inizio lavori 15/2/21 fine 15/2/22 CAP. E 922/1	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 832.448,08	€ 832.448,08
19991/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. MUTUO CAP. E 922/1/2/3/4/5/6/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 174.791,97	€ 174.791,97
19992/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURA ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO fine lavori 12/11/21 CAP. E 922/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 617.921,41	€ 617.921,41

17/09/2021					
		44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 342.283,00	€ 342.283,00
19994/0	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA fine lavori 12/11/21 CAP. E 922/4	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 88.162,71	€ 88.162,71
19995/0	SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY inizio lavori 15/2/21 fine lavori 15/2/22 CAP. E 922/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 663.416,92	€ 663.416,92
19996/0	SPESE PER LAVORI ALLA PALESTRA ISTITUTO CHECCHI DI FUCECCHIO inizio lavori 30/09/21 fine 30/09/22 CAP. E 922/6	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19997/0	SPESE PER LAVORI CAMPO SPORTIVO ISTITUTO VASARI CAP. E 922/7	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20469/0	SPESE PER LAVORI LOTTO I ALLA PISCINA DELL'ISTITUTO ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 570.000,00	€ 0,00
20544/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHINO CHINI FIN. CAP. E 801/0 ALIENAZ. QUOTE SOCIETARIE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 4.787,50	€ 4.787,50
20262/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHECCHI BANDO SPORT E PERIFERIE CAP. E 1804	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 700.000,00	€ 0,00
20263/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHECCHI BANDO SPORT E PERIFERIE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 9.278,75	€ 9.278,75
20473/0	SPESE PER LAVORI AL CAMPO DA SOFTBALL VIA DEL MEZZETTA FIN.AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 244.000,00	€ 244.000,00
20479/0	SPESE PER LAVORI PALESTRA CHINO CHINI FIN CAP. E 1840/5 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 1.136.727,55	€ 1.136.727,55
19916/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO FIN. AV. AMM.NE VINC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 261.509,62	€ 261.509,62
Totale				€ 8.933.235,68	€ 7.663.235,68

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.534.680,22	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 7.663.235,68	€ 2.864.775,63	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione piscina Leonardo da Vinci 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Riqualificazione piscina di Castelfiorentino 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 il 2° lotto della piscina è stato appaltato ed il contratto stipulato. L'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione dei lavori del 1° lotto che registrano un consistente ritardo in seguito ad una variante progettuale. Verrà chiesta variazione PEG

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	10 %	Verrà chiesta variazione PEG
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

3 - Nuovi spogliatoi campo di Rugby

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Nuova palestra Checchi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione lavori

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

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

5 - Ristrutturazione copertura piscina Enriques di Calstefiorentino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Esecuzione lavori

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Realizzazione nuova palestra Istituto Chino Chini

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
51 - Studenti Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220212_3 - Riqualificazione edifici scolastici

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1774/0	TRASFERIMENTO DA SPORT E SALUTE SPA DPCM 22/10/2018 A RIMBORSO PER CAMPO RUGBY MARCO POLO CAP. U 19909	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 386.404,58
1840/8	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO CAP. U 20481	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1822/8	TRASFERIMENTO DA MIUR RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO (FONDO 855 MIL) CAP. U 20481	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 1.341.000,00	€ 1.341.000,00
Totale				€ 1.341.000,00	€ 1.727.404,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20148/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. RIMB. R.T. CAP. E 881/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20539/0	CONTENZIOSO TRANSAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	2003	€ 350.000,00	€ 350.000,00
20481/0	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE COPERTURE MICHELANGELO EX 1840/8 MIUR II TRANCE CAP. E 1822/8	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 1.341.000,00	€ 1.341.000,00
Totale				€ 1.691.000,00	€ 1.691.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.727.404,58	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.691.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo solai Vasari

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto definitivo solai Vasari

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo sarà consegnato entro il 30/09

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI FASE:

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

2 - Progetto esecutivo solai Vasari

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto esecutivo solai Vasari

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Progetto definitivo copertura palestra Balducci

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto definitivo copertura palestra Balducci

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	60 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI FASE:

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

4 - Progetto esecutivo copertura palestra Balducci

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto esecutivo copertura palestra Balducci

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

5 - Progetto definitivo infissi Marco Polo

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	8

Risultati attesi: Progetto definitivo infissi Marco Polo

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è in corso di stesura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI FASE:

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

6 - Progetto esecutivo infissi Marco Polo

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	7

Risultati attesi: Progetto esecutivo infissi Marco Polo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - Progetto definitivo riqualificazione palestra Buontalenti via dei Bruni

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto è in fase di lavorazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

8 - Progetto esecutivo riqualificazione palestra Buontalenti via dei Bruni

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

9 - Progetto definitivo nuovo campo sportivo Marco Polo succursale

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	7

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Il progetto definitivo è in fase di attuazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0	0

10 - Progetto esecutivo nuovo campo sportivo Marco Polo succursale

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	7

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	8

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	7

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

13 - Restauro coperture Michelangelo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	8

Risultati attesi: Approvazione Progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220202_1 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Gara e affidamento lavori

FINALITA':

Completamento e manutenzione straordinaria della copertura dell'Istituto e della palestra

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1840/2	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE COPERTURE PASCOLI CAP. U 20136	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 330.687,67	€ 330.687,67
Totale				€ 330.687,67	€ 330.687,67

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17593/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURE LICEO PASCOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20136/0	SPESE PER LAVORI COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI FIN. CAP. E 1840/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 330.687,67	€ 330.687,67
20135/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI PRESSO IL POLO DI SAN SALVI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 330.687,67	€ 330.687,67

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 330.687,67	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 330.687,67	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica progetto

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Validazione del progetto per indizione gara

Risultati ottenuti: Il progetto è stato approvato in linea tecnica in attesa del finanziamento ministeriale

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione. Esecutivo e DD a contrarre

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	60

Risultati attesi: Entro il 30 settembre approvazione del progetto esecutivo e indizione gara

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il progetto è stato approvato in linea tecnica in attesa del finanziamento ministeriale

Stati di attuazione Fase

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

3 - Bando di gara

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara ed espletamento della gara d'appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06: In attesa del finanziamento ministeriale

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contratto

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	0

Risultati attesi: Entro aprile stipula del contratto

5 - Inizio Lavori

Dal	01/01/2022	al	15/06/2022	Peso	0

Risultati attesi: Verbale di consegna dei lavori ed inizio direzione lavori entro il 15/6 2022

6 - Fine lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Previsione di fine lavori entro il 31/12/2022

7 - Collaudo

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

Risultati attesi: Approvazione collaudo tecnico amministrativo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
139 - Consiglio di Istituto

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620202 - 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:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

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

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/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	€ 1.380.000,00	€ 1.380.000,00
20470/0	LAVORI STRAORDINARI PALAZZO MEDICI RICCARDI III LOTTO SCALA FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 3.664.557,19	€ 3.664.557,19
Totale				€ 5.044.557,19	€ 5.044.557,19

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.044.557,19	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Riqualificazione CPI Progetto definitivo 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo 2° lotto

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Riqualificazione CPI Progetto esecutivo 2° lotto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo 2° lotto

Risultati ottenuti: Il progetto esecutivo sarà elaborato nel 2022 a causa delle difficoltà trovate con i proprietari dell'appartamento. Si chiederà variazione di PEG

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	10 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Verifica progettazione 1°lotto

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Verifica progettazione 1° lotto

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	2	€ 1,00	616	€ 0,00	€ 0,00

300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
85 - Verifiche Progettazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
142 - Prefettura
18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1620211 - Ristrutturazione facciata Centro Operativo La Chiusa

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Ristrutturazione della facciata del Centro Operativo "La Chiusa"

FINALITA':

Ristrutturazione della facciata del Centro Operativo La Chiusa

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Progetto definitivo

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progetto esecutivo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Progetto esecutivo

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42201912_1 - 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:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 72.170,12	€ 72.170,12
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 952.437,21	€ 952.437,21
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 7.783.173,23	€ 7.783.173,23
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 30.046.370,25	€ 30.046.370,25
19950/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 372.505,08	€ 372.505,08
20517/0	TRASFERIMENTO A MIT FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 151.710,24	€ 151.710,24
Totale				€ 39.378.366,13	€ 39.378.366,13

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 39.378.366,13	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Contratto d'appalto

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	10

Risultati attesi: Stipula contratto d'appalto

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esproprio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	15

Risultati attesi: Emissione decreto di esproprio

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Bonifica dell'area

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	15

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

6 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: conclusione delle attività di bonifica iniziate nel 2021

7 - Bando di gara

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara per appalto lavori

8 - Commissione di gara

Dal	01/07/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

Risultati attesi: Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

9 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/07/2022	**al**	31/12/2022	**Peso**	0

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

10 - Consegna dei lavori

Dal	01/01/2023	**al**	28/02/2023	**Peso**	0

Risultati attesi: Inizio Lavori

11 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/02/2023	**al**	31/12/2024	**Peso**	0

Risultati attesi: Realizzazione del primo plesso scolastico

12 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione del secondo plesso scolastico

13 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/01/2027	al	31/12/2028	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione delle palestre e delle sistemazioni esterne

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Effettuazioni studi di vulnerabilità sismica e individuazione interventi correttivi

FINALITA':

Adeguamento sismico dell'immobile

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17390/0	SPESE PER ACCORDI QUADRO PROG. ANTISISMICA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19040/0	SPESE PER INCARICHI EDILIZIA SCOLASTICA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 288.750,00	€ 288.750,00
19537/0	FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI ART.1 C.1079 L. 27/12/2017 N. 205 CAP. E 737	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 431.289,76	€ 431.289,76
20516/0	TRASFERIMENTO A MIUR ADEGUAMENTO SISMICO 50% COLLAUDO GIOTTO ULIVI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 345,26	€ 345,26
Totale				€ 720.385,02	€ 720.385,02

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 720.385,02	€ 290.000,00	€ 290.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Direzione del servizio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Verifiche di vulnerabilità sismica effettuate

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state commissionate ed eseguite circa 15 verifiche di vulnerabilità sismica

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1191 - Relazione vulnerabilità sismica	2	€ 5,00		€ 8,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201913_4 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo

96 - PROGETTI STRATEGICI

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

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi per l'adeguamento per la normativa antincendio di svariati edifici scolastici

FINALITA':

Ottenimento SCIA antincendio

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		

VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1826/1	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI TORNABUONI CAP. U 16506	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 1.786.090,96	€ 1.786.090,96
1826/2	TRASFERIMENTO MIUR (NUOVO MIUR 2021/2023 SEC.ANN)ADEG. ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/3	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SEDE CAP. U 16508	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/4	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 16509	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/5	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. U 16510	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.372.495,01	€ 2.372.495,01
1826/6	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP. U 16511	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/7	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. U 16512	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
1826/8	TRASFERIMENTO MIUR ADEG.ANTINCENDIO E ANTISIMICA IMMOBILE VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP. U 18703	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 3.173.582,68	€ 3.173.582,68
1841/3	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ENRIQUES CAP. U 16509	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1841/4	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. U 16507	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/10	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. U 20106	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/7	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. U 20103	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/6	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. U 20101	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/5	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. U 20100	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
778/4	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI CAP. U 20117	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00

		96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
776/5	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI AVVISO 6988/19 CAP. U 19910	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 29.143,15	€ 29.143,15
776/4	TRASFERIMENTO MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA AVVISO 6988/19 CAP. U 18704	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 86.592,71	€ 86.592,71
1840/10	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCHE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST. VASARI SUCCURSALE CAP. U 16511	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 124.480,00	€ 124.480,00
1841/1	TRASFERIMENTO DA MIUR PIANO TRIENNALE REGIONE TOSCANA ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. U 20482	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 3.210.707,78	€ 3.210.707,78
1373/0	TRASFERIMENTO M.INT FONDO PROGETTAZIONI ANTINCENDIO FERMI DM 7/12/20 CAP. U 20317	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 154.841,50	€ 154.841,50
778/3	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SEDE CAP. U 19913	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 10.937.933,79	€ 10.937.933,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16506/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. E 1826/1 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.786.090,96	€ 1.786.090,96
16507/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE EX 1826/2 CAP. E 1841/4 MIUR R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16508/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1826/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16509/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES CAP. E 1841/3 MIUR R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
16510/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1826/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.372.495,01	€ 2.372.495,01
16511/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE CAP. E 1840/10 MIUR II TRANCE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 124.480,00	€ 124.480,00
18703/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP. E 1826/8 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 3.173.582,68	€ 3.173.582,68
18704/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA CAP. E 776/4 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 108.240,89	€ 108.240,89
19126/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 622,87	€ 622,87
19663/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI (CAP. E 1825/1) ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 13.819,66	€ 13.819,66
19665/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 1825/3 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00

		96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19667/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO CAP. E 1825/5 ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 58.953,04	€ 58.953,04
19668/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19858/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19911/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO CAP. E 778 MIUR	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19913/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 778/3 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19965/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 776 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20337/0	SPESE PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 181.408,81	€ 181.408,81
18901/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 110.000,00	€ 110.000,00
20100/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PONTORMO CAP. E 778/5 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20101/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE CAP. E 778/6 MIUR	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20103/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI SUCCURSALE CAP. E 778/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20106/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VIRGILIO VIA FABIANI CAP. E 778/10	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20116/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA IST. SCOLASTICI (PALESTRE DEFIBRILLATORI) FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 8.149,60	€ 8.149,60
20117/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI MIUR CAP. E 778/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20133/0	SPESE PER LAVORI ANTINCENDIO SAFFI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20200/0	SPESE ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO II FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 182.127,16	€ 182.127,16
20201/0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - ISA FIRENZE FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 32.571,38	€ 32.571,38
20202/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 28.897,67	€ 28.897,67
20237/0	SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIRENZE CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 8.649,80	€ 8.649,80
20238/0	SPESE PER INDAGINI SU AREE PERTINENTI ISA PORTA ROMANA FIRENZE CAP. E 711	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 13.984,86	€ 13.984,86
20240/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA IST. SCOLASTICI (PALESTRE DEFIBRILLATORI) FIN. CAP. E 725	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
20307/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO ISA PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 49.375,02	€ 49.375,02
20308/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI PROGETTO ANTINCENDIO CELLINI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 9.474,71	€ 9.474,71

17/09/2021					
		96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 14.669,47	€ 14.669,47
20317/0	SPESE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IST. FERMI (FONDO PROGETTAZIONE EE.LL. ART. 1 C. 51 L. 160/19) affidamento entro 10/5/21 CAP. E 1373	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 154.841,50	€ 154.841,50
20035/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO FERMI CAP. E 925/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 8.432.435,09	€ 8.432.435,09

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.937.933,79	€ 5.471.523,01	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.432.435,09	€ 5.471.523,01	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - VASARI SUCCURSALE

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

Risultati attesi: Validazione del progetto esecutivo approvato con AD 3742/20119 e determina a contrarre i lavori appena disponibili le risorse (ed eseguiti i lavori di consolidamento solai)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Validazione eseguita

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0
383 - Numero verbali approvati	2	1,00		0	0

2 - VASARI SEDE

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

Risultati attesi: Validazione del progetto esecutivo approvato con AD 3192/2020 e determinazione a contrarre i lavori appena disponibili le risorse

Risultati ottenuti: Al 30/06: Validazione eseguita

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0
383 - Numero verbali approvati	2	1,00		0	0

3 - CELLINI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto definitivo, esecutivo e determina a contrarre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto definitivo approvato

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - PONTORMO

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrare

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto esecutivo in corso di validazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

5 - ISA FIRENZE

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto esecutivo verificato in fase di validazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - SAFFI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Elaborazione e approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto esecutivo in fase di redazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	40 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,80	0	0

7 - ENRIQUES

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

Risultati attesi: Rivisitazione del progetto di fattibilità approvata con AD 1424/2018 e/o elaborazione PD di un lotto

Risultati ottenuti: Al 30/06: Rivisitazione del progetto svolta

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1123 - Consegna progetto di fattibilità	1	1,00	1,00	0	0
90 - Redazione progetto	2	1,00		0	0

8 - FERMI

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Emissione del buono d'ordine al progettista ed elaborazione di un progetto definitivo coordinato con il progetto esecutivo di adeguamento sismico approvato con AD 3194/2020 (ENSER)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Buono d'ordine emesso in data 10-05-2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	1,00	1,00	0	0
90 - Redazione progetto	2	1,00		0	0

9 - ALTRI PROGETTI DA COMMISSIONARE NELL'AMBITO DEI 4 ACCORDI QUADRO

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

Risultati attesi: Emissione dei buoni d'ordine ai progettisti appena disponibili i doc. preliminari alla progettazione elaborati da ENGIE nell'ambito del contratto Gestione Calore

Risultati ottenuti: Al 30/06: Emissione n° 2 BdO per l'avvio della progettazione. adeguamento. antincendio Istituti Buontalenti Sede e Calamandrei succursale.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	3,00		0	0

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

8120211_4 - CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M. 16/09/202 0

96 - PROGETTI STRATEGICI

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

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

CONCEZIONE ED ELABORAZIONE PROPOSTE DA CANDIDARE SUL BANDO QUALITA' DELL'ABITARE D.M. 16/09/202 0

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
NESI GIANNI		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

17/09/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Elaborazione proposte

Dal	01/01/2021	al	10/03/2021	Peso	90

Risultati attesi: Elaborazione di n. 3 proposte coinvolgendo UNIFI - DIDA, Regione Toscana, Comuni, Prefettura, CASALP e PUBLICASA

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state elaborate le 3 proposte

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione e candidatura

Dal	10/03/2021	al	16/03/2021	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione di n. 3 proposte con Atto del Sindaco e candidature sulla piattaforma MIT

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state approvate con Atto del Sindaco le 3 proposte e già candidate.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1164 - Presentazione candidatura	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
90 - Redazione progetto	1	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120156_4 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no

96 - PROGETTI STRATEGICI

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

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 6.542.402,64	€ 6.542.402,64
780/0	TRASFERIMENTO DA UNIFI PER REALIZZAZIONE STRADA A SESTO F.NO AGNOLETTI/CNR CONV. 17/2/2021 CAP. U 20381	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Totale				€ 6.627.402,64	€ 6.627.402,64

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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	€ 2.603.323,14	€ 2.603.323,14
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.366,32	€ 7.366,32
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 6.823.239,07	€ 6.823.239,07
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 722.000,00	€ 722.000,00
20549/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 269.426,13	€ 269.426,13
20541/0	CONTENZIOSO AGNOLETTI	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	€ 75.410,53	€ 75.410,53
20515/0	LAVORI NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 660.000,00	€ 660.000,00
20551/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 430.573,87	€ 430.573,87
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 85.000,00	€ 85.000,00

17/09/2021					
				€ 11.676.339,06	€ 11.676.339,06

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.627.402,64	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 11.676.339,06	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	25

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono stati contabilizzati oltre il 70% dell'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	25

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione edificio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Convenzione con UNIFI per strada CNR

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	3

Risultati attesi: Sottoscrizione convenzione con UNIFI per esercitare l'opzione contrattuale di affidamento dei lavori della strada lato CNR semicarreggiata di proprietà UNIFI

Risultati ottenuti: Al 30/06: Convenzione firmata in data 17/02/2021

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione variante lavori: per strada CNR

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	5

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 1 al progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: La variante è stata approvata con DD n° 524 del 03/03/2021

Stati di attuazione Fase

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

5 - Approvazione variante lavori per costi Covid e altro

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 2 al progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'atto di approvazione è del 22/07/2021 (DD n°1506)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	95 %	
31/12/2021	0 %	%	

6 - Progettazione arredi

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

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione e direzione esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: DD n° 2553 del 29/12/2020

Stati di attuazione Fase

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

7 - Fornitura arredi

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Determina a contrarre svolgimento gara affidamento e fornitura

Risultati ottenuti: Al 30/06: DD a contrarre n° 919 del 28/04/2021

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collegio consultivo tecnico

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	2

Risultati attesi: Determina di costituzione del Collegio ex art. 6.1 DL 76/2020

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati nominati i membri e il presidente è stato nominato in data 23/06/2021

Stati di attuazione Fase

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

9 - Collaudo statico

Dal	01/01/2021	al	31/10/2021	Peso	3

Risultati attesi: Approvazione e deposito al Genio Civile

Risultati ottenuti: Al 30/06: Predisposto collaudo statico

Stati di attuazione Fase

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

10 - Agibilità

Dal	01/11/2021	al	31/12/2021	Peso	2

Risultati attesi: Presentazione al Comune della certificazione di agibilità

Stati di attuazione Fase

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

11 - Presa di consegna anticipata

Dal	01/01/2022	al	06/01/2022	

Risultati attesi: Verbale di presa di consegna dell'edificio e consegna alla scuola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2021	%	%	
30/06/2021	%	%	

12 - Collaudo T.A.

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

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
329 - Nomina commissione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
444 - Acquisto beni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220216_4 - Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli

PRES - SINDACO

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

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, laboratori, palestra e altri servizi, in sostituzione delle attuali sedi del Liceo Virgilio di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per almeno 575 alunni e 25 aule, ove trasferire le attività svolte nelle attuali sedi di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi idonei per l'istruzione, risparmi conseguibili dalla cessazione delle attuali locazioni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20519/0	SPESE PER PROGETTAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO VIA SANZIO EMPOLI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Totale				€ 90.000,00	€ 90.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento progettazione di fattibilità tecnico-economica

Dal	30/06/2021	al	30/09/2021	Peso	35

Risultati attesi: Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara, svolgimento gara, determina aggiudicazione, stipula contratto

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati predisposti i documenti di gara per la pubblicazione del bando di progettazione di fattibilità

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica

Dal	30/06/2021	al	31/12/2021	Peso	35

Risultati attesi: Verifiche del progetto, Determina di approvazione del progetto

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione variante urbanistica

Dal	01/10/2021	al	28/02/2022	Peso	30

Risultati attesi: Redazione proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 34 LR 65/2014), approvazione del Comune di Empoli. Nella percentuale del 60% al 31/12/2021

Stati di attuazione Fase

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

4 - Espletamento gara per affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/03/2022	**al**	30/06/2022	

Risultati attesi: Predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

5 - Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva

Dal	01/07/2022	**al**	31/12/2022	

Risultati attesi: Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per la progettazione

6 - Verifica e approvazione del progetto definitivo

Dal	01/01/2023	**al**	30/04/2023	

Risultati attesi: Atto di validazione e determina di approvazione del progetto definitivo

7 - Verifica e approvazione del progetto esecutivo

Dal	01/05/2023	**al**	30/06/2023	

Risultati attesi: Atto di validazione e determina di approvazione del progetto esecutivo

8 - Decreti espropriazione per aree di pubblica utilità

Dal	01/07/2023	al	31/07/2023

Risultati attesi: Redazione atti e Decreti esproprio per pubblica utilità finalizzati al reperimento delle aree necessarie alla costruzione del nuovo edificio scolastico

9 - Espletamento gara e affidamento dei lavori

Dal	01/08/2023	al	30/09/2023

Risultati attesi: Determina a contrarre, predisposizione documenti di gara, pubblicazione bando di gara per l'affidamento della progettazione

10 - Affidamento dei lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione gara, determina aggiudicazione, stipula del contratto per i lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
295 - Approvazione progetti preliminari	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
4220191_4 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO

96 - PROGETTI STRATEGICI

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

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire ad aule didattiche dell'Università di Firenze

FINALITA':

Realizzare un edificio per l'Università di Firenze, il cui costo è in parte compensato dal valore del terreno che l'università ha trasferito alla Città Metropolitana per la realizzazione della nuova sede del Liceo Agnoletti

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1885/2	TRASFERIMENTO DA UNIVERSITA' PER COSTRUZIONE AULE LICEO AGNOLETTI CAP. U 19341	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18576/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI FIN. UNIVERSITA' CAP. E 1885/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19341/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA CAP. E 1885/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 484.858,92	€ 484.858,92
19522/0	SPESE PER PROGETTAZIONE ESTERNA AULE DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO (AGNOLETTI) FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 205.528,00	€ 205.528,00
19822/0	SPESE PER COSTRUZIONE AULE DIDATTICHE PER UNIVERSITA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.792.493,87	€ 1.792.493,87
Totale				€ 2.482.880,79	€ 2.482.880,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.482.880,79	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 30% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 13/01/21 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in quanto è ancora presente la cabina elettrica prefabbricata interferente con l'area di cantiere. Inoltre a seguito della necessità imprevista di ottenere autorizzazione da parte del genio Civile su variante strutturale all'opera in progetto, non è stato possibile contabilizzare alcun SAL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	0 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno ll'80% dell'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Esecuzione lavori e conclusione

Dal	01/01/2022	al	15/03/2022

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42120175_4 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

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
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1901/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19309	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.178.100,00	€ 823.708,00
Totale				€ 2.178.100,00	€ 823.708,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19165/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI EMPOLI ANNO 2017 FIN. AV. EC	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19309/0	LAVORI PER AMPLIAMENTO POLO SCIENTIFICO SUPERIORE EMPOLI - PATTO PER FIRENZE - CAP. E 1901/1 (COMUNE DI FI)	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.178.880,00	€ 824.488,00
19505/0	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 1.186.172,32	€ 657.411,51
20118/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 192.999,99	€ 47.267,82
Totale				€ 3.558.052,31	€ 1.529.167,33

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 823.708,00	€ 2.691.216,00	€ 823.708,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.529.167,33	€ 2.979.425,85	€ 1.733.173,12

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2021	al	31/03/2021	Peso	25

Risultati attesi: Determina di affidamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: DD n° 1254 del 15/06/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

2 - Consegna lavori ed esecuzione

Dal	01/04/2021	al	30/06/2021	Peso	25

Risultati attesi: Inizio lavori e contabilizzazione di almeno il 10% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori non iniziati per richiesta aggiudicatario di costituzione di Consorzio anziché ATI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	0 %	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Proseguimento lavori e contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Esecuzione lavori a conclusione

Dal	01/01/2022	al	31/03/2023	

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1151 - Affidamento lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
421201617_4 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

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
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER PREFABBRICATO ISTITUTO ALBERGHIERO SAFFI FIN. AV. EC. DA AGGIUDICARE NEL 2017	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.247.390,20	€ 2.247.390,20
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC.E DEF.FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 14.514,74	€ 14.514,74
Totale				€ 2.261.904,94	€ 2.261.904,94

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.261.904,94	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 40% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: in data 18/06/21 è stato emesso SAL 1

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	25 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno l'80% dell'importo lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Progettazione attrezzature cucina

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: in data 12/03/21 è stato stipulato il contratto di affidamento dei servizi ed è avviata la fase di progettazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Fornitura attrezzatura cucina

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Determina a contrarre, svolgimento gara, affidamento e fornitura

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Conclusione dei lavori

Dal	01/01/2022	al	15/03/2022

Risultati attesi: Fine lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019

1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120182_4 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

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
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6975/0	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 65.000,00	€ 60.286,97
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 420.000,00	€ 239.117,26
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	€ 1.063.885,20	€ 1.028.416,11
20460/0	SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURA PROVVISORIA LICEO RODOLICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 1.648.885,20	€ 1.427.820,34

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.427.820,34	€ 221.064,86	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 60% dell'importo lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: in data 18/05/21 è stato emesso il SAL 5

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	75 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Approvazione variante

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione della variante al progetto esecutivo per attuazione stralcio del progetto di adeguamento sismico eseguibile convenientemente solo in contemporaneità all'ampliamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: con DD 1354-2021 è stata approvata perizia di variante per i lavori di adeguamento sismico

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 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

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
421201613_4 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione del nuovo edificio adiacente alla scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti in via Chiantigiana 26 a Firenze. 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
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		

VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1817/0	FIN. R.T.DA CASSA DD.PP. PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 122.332,71	€ 122.332,71
1818/0	TRASF. DA MINISTERO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI CAP. U 18788	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 122.332,71	€ 122.332,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18788/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. MINISTERO CAP. E 1817	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 131.713,46	€ 131.713,46
18789/0	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. AL. CAP. E 794/6 STELLINI	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 798,08	€ 798,08
19306/0	LAVORI COSTRUZIONE SECONDO LOTTO ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN.AV.AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 517.322,17	€ 517.322,17
19565/0	SPESE TECNICHE PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 35.426,95	€ 35.426,95
20310/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 70.000,00	€ 70.000,00
20368/0	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI LOTTO 2 ISTITUTO ELSA MORANTE FIN. AV.EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 33.900,71	€ 33.900,71
20475/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTO ELSA MORANTE FIN AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 120.000,00	€ 120.000,00
20540/0	CONTENZIOSO ELSA MORANTE	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	€ 223.140,00	€ 223.140,00
Totale				€ 1.132.301,37	€ 1.132.301,37

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 122.332,71	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.132.301,37	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Elaborazione e approvazione progetto esecutivo parcheggio pubblico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Progetto consegnato nel mese di aprile 2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Collaudo statico

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	3

Risultati attesi: Approvazione e deposito al Genio Civile

Risultati ottenuti: Al 30/06: Collaudo statico depositato in data 30/08/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	75 %	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Forniture arredi

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento e fornitura

Risultati ottenuti: Al 30/06: Affidamento e fornitura in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Agibilità

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	2

Risultati attesi: Presentazione in Comune della certificazione di agibilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati presentati gli attestati di prestazione energetica dei due lotti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	50 %	
31/12/2021	0 %	%	

5 - Presa in consegna anticipata

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	15

Risultati attesi: Verbale di presa in consegna dell'edificio e consegna alla scuola

Risultati ottenuti: Al 30/06: Presa in consegna anticipata in data 01/09/2021

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	75 %	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Collaudo T.A.

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività di collaudo T.A. in corso di esecuzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
225 - Numero di verbali	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
444 - Acquisto beni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520203_4 - PISTA CICLABILE FIRENZE-ROSANO

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Realizzazione della pista ciclabile Firenze-Rosano, quale tratta di interesse metropolitano della ciclovia dell'Arno

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20349/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO DAL 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (EX AV. EC.)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 200.000,00	€ 300.000,00
20350/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE FIRENZE ROSANO FIN AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 200.000,00	€ 300.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Approvazione Progetto definitivo

Risultati ottenuti: Al 30/06/2021 il progetto risulta completato da parte del Comune di Bagno a Ripoli, ma ancora da discutere nell'ambito del tavolo tecnico regionale e per tanto non risulta ancora formalmente approvato il progetto definitivo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Incarico progettazione esecutiva e direzione lavori

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	50

Risultati attesi: Scelta del Professionista

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1203 - N. determine a contrarre	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
78 - Aggiudicazione	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161_4 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 14.831,20	€ 14.831,20
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 29.662,40	€ 29.662,40
Totale				€ 44.493,60	€ 44.493,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	€ 0,00	€ 0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.662,40	€ 14.662,40
Totale				€ 19.662,40	€ 19.662,40

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 44.493,60	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.662,40	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Report delle attività

Risultati ottenuti: Eseguiti i report e i monitoraggi dei progetti in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00		0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Evento e divulgazione dei risultati

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Evento divulgativo con aderenti al Progetto territoriale della Piana Fiorentina e con i portatori di interesse del mondo Agricolo Enti, associazioni di categoria)

Risultati ottenuti: In corso l'organizzazione dell'evento che avverrà entro la metà di ottobre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
713 - Organizzazione evento	2	1,00		0	0

3 - Rendicontazione dei risultati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0

Risultati attesi: Rendicontazione dell’attività, anche sotto il profilo economico, ad ARTEA

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120201_4 - Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Nel mese di febbraio 2020 il MITT e la Città metropolitana di Firenze hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

FINALITA':

La Città Metropolitana di Firenze intende definire l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con un idoneo supporto scientifico, al fine di contribuire all'attuazione delle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, attraverso uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla Città metropolitana di Firenze (PSM, PUMS, PTM).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20332/0	SPESE PER SERVIZI TECNICI SENTIERO DEGLI ETRUSCHI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 3.511,99	€ 3.511,99
Totale				€ 3.511,99	€ 3.511,99

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.511,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Conduzione del percorso partecipativo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Report finali del percorso

Risultati ottenuti: Sono stati redatti i report finali e pubblicati sul sito istituzionale

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Redazione dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Redazione dell'agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile

Risultati ottenuti: Al 30/06: E' in corso di redazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1135 - Report per monitoraggio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
684 - Approvazione del Piano	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42120181_4 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

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
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		

PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1821/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER INTERVENTO IMMOBILE SCOLASTICO VIA FABIANI 2 EMPOLI CAP. U 19600	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19600/0	SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FABIANI EMPOLI CAP.E1821 ANNO 2019 AV. AMM.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
19681/0	INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA VIA FABIANI EMPOLI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 125.877,25	€ 125.877,25
Totale				€ 125.877,25	€ 125.877,25

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 125.877,25	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento indagini

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	20

Risultati attesi: Conclusione indagini prescritte dalla Soprintendenza

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state concluse le indagini stratigrafiche sulle murature da parte di professionista incaricato dal progettista. Vista l'impossibilità di operare efficacemente in fase preventiva le altre indagini prescritte verranno effettuate in fase di realizzazione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	80 %	
31/12/2021	%	%	

2 - Rilascio permesso di costruire

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Empoli

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 22/04/2021 è stata presentata la documentazione per il rilascio di PdC

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	50 %	
31/12/2021	0 %	%	

3 - Verifica e approvazione progetto definitivo /esecutivo

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	40

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo/esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: il progetto definitivo è stato consegnato il 01/04/21 ed è in fase di verifica da parte della società di validazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Bando di gara

Dal	01/10/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Determina a contrarre e pubblicazione bando di gara, compatibilmente con lo stanziamento delle risorse di bilancio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
297 - Approvazione progetto definitivo	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti
50 - Scuole superiori

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120162_4 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
Totale				€ 4.732.363,41	€ 4.732.363,41

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	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 103.223,45	€ 103.223,45
Totale				€ 4.835.586,86	€ 4.835.586,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.732.363,41	€ 3.041.752,80	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.835.586,86	€ 3.278.530,40	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Approvato il progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Determina a contrarre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara e svolgimento gara

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Aggiudicazione dell'appalto e inizio lavori

Dal	01/07/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	40

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Prosecuzione lavori

Dal	01/01/2022	**al**	31/12/2022	

Risultati attesi: Esecuzione lavori

5 - Consegna Lavori

Dal	01/01/2023	**al**	31/12/2023	

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120163_4 - ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

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:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

FINALITA':

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GHERI LUCIANA		
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18028/0	SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA (GPS) FIN. AV. EC.	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
19419/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state evase le pratiche presentate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	NOTA: Negli indicatori del 1° semestre è stato invertito il numero di previsione fra il codice 132 e il 17 quindi risulteranno coerenti con la previsione reale. il codice 132 dovrebbe essere con previsione 50 anziché 15, il codice 17 dovrebbe essere con previsione 15 anziché 50, il codice 282 dovrebbe essere 50 anziché 15. Per il 2° semestre verrà chiesta una variazione
31/12/2021	100 %	%	

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	80

Risultati attesi: Garantire che si svolga regolarmente l'attività di taglio boschivo e di sistemazione agraria, nei territori assoggettati al vincolo idrogeologico

Risultati ottenuti: al 30/06 si è svolta regolarmente l'attività istruttoria legata al rilascio delle autorizzazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	NOTA: Negli indicatori del 1° semestre è stato invertito il numero di previsione fra il codice 132 e il 17 quindi risulteranno coerenti con la previsione reale. il codice 132 dovrebbe essere con previsione 50 anziché 15, il codice 17 dovrebbe essere con previsione 15 anziché 50, il codice 282 dovrebbe essere 50 anziché 15. Per il 2° semestre verrà chiesta una variazione
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	€ 15,00	€ 58,00	€ 0,00	€ 0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 50,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	€ 15,00	€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
69 - professionisti e relativi ordini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11320171_4 - ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi ¿. 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

FINALITA':

L'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

MOTIVAZIONI:

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
345/1	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.31 PER CASTELLO ALTO PROG. ASTRA CAP. U 19257-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
345/2	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.33 PER CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI CAP. U 19258-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 82.500,00	€ 0,00
345/3	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CASTELFIORENTINO PROG.40 PER CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE CAP. U 19261-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
1900/6	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.24 COMPLETAMENTO PISTA PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE CAP. U 19244-COLL.03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 165.000,00	€ 0,00
1900/7	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI-COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.25 PER AREA PARCO URBANO FRAZ.DI GRASSINA CAP. U 19315-COLLAUDO 30/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 45.000,00	€ 0,00
1900/8	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PROG.26 AREA ATTREZZATACASA POPOLO DI GRASSINA CAP. U 19246 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/9	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE BAGNO A RIPOLI PROG.27 RETE VIDEOSORVEGLIANZA CAP. U 19247 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/10	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.9 PER PISTA CICLABILE CAP. U 19248	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 225.000,00	€ 0,00

		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/12	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.13 PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO CAP. U 19250- COLLAUDO 30/04/2019	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/13	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CALENZANO PROG.14 DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE CAP. U 19251	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/14	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROG.15 SISTEMAZIONE P.ZA GRAMSCI CAP. U 19252 - ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/15	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE CAMPI BISENZIO PROG.15 BIS RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO CAP. U 19253 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/16	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PROG.36 E 37 ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E VIALE GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE CAP. U 19254	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 75.767,51	€ 75.767,51
1900/18	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.30 PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA CAP. U 19256	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/21	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.38 PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO CAP. U 19259	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 178.500,00	€ 0,00
1900/22	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.39 PER RIQ.AREA DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO CAP. U 19260	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/24	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CASTELFIORENTINO PROG.41 PER CASTELLO ALTO RIQ.CENTRO STORICO CAP. U 19262	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/25	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI CERRETO GUIDI PROG.32 RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI CAP. U 19263	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/26	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIESOLE PROG.20 ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO CAP. U 19264	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/27	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DIGREVE IN CHIANTI PROG.46 MANUTENZ.ORD.E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO CAP. U 19265	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/28	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MARRADI PROG.29 RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE CAP. U 19266 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 15.772,50	€ 0,00
1900/29	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI MONTESPERTOLI PROG.32 BIS ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI CAP. U 19267	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00

		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 22.440,68	€ 22.440,68
1900/31	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI PONTASSIEVE PROG.21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO CAP. U 19269	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 675.000,00	€ 0,00
1900/32	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE PONTASSIEVE PROG.23 CICLOPEDONALE PARCO FLUVIALE DE ANDRè E CENTRO STORICO CAP. U 19270 -COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 45.000,00	€ 0,00
1900/33	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.43 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP. U 19271	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/34	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.44 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DELLE SCUOLE DI INFANZIA CAP. U 19272	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/35	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SAN CASCIANO PROG.45 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO INFANZIA AL BARGINO CAP. U 19273	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 735.000,00	€ 0,00
1900/36	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.1 MAN.STRAORD.SCUOLA CAVALCANTI CAP. U 19274-ES. LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/37	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DISESTO FIORENTINO PROG.2 MANUTENZ.STRAORD.COMPLESSO SCOLASTICO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/38	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.3 MAN.STRAORD.SCUOLA DE AMICIS CAP. U 19276-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/39	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DISESTO FIORENTINO PROG.7 COMPL.DORSALE PISTE CICLABILI CAP. U 19277	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/40	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI -COMUNE SESTO FIORENTINO PROG.11 VERDE PUBBLICO CAP. U 19278-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/41	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SIGNA PROG.16 RIQ.EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE CAP. U 19279 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 466.500,00	€ 0,00
1900/42	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI VINCI PROG.34 PERCORSO CICLO PEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO CAP. U 19280	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/43	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE FIRENZE PROG. 5 AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI CAP. U 19281-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 729.924,60	€ 729.924,60
1900/44	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI FIRENZE PROG. 10 PASSERELLA CASCINE CAP. U 19282-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 1.612.500,00	€ 0,00

17/09/2021					
		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 0,00	€ 0,00
1900/46	TRASF.PRES.CONS.MINISTRI - COMUNE DI SCANDICCI PROG. 4 AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO CAP. U 19284	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	€ 3.816.300,00	€ 0,00
Totale				€ 8.890.205,29	€ 828.132,79

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19244/0	TRASF.COMUNE BAGNO A RIPOLI PISTO PEDO-CICLABILE BAGNO A RIPOLI-FIRENZE - BANDO PERIFERIE PROG. 24 - CAP. E 1900/6 - COLLAUDO 03/02/20	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 165.000,00	€ 0,00
19246/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA ATTREZZATA CASA POPOLO DI GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 26 - CAP. E 1900/8 -COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19247/0	TRASF.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI RETE VIDEOSORVEGLIANZA - BANDO PERIFERIE PROG. 27 - CAP. E 1900/9 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0302	€ 0,00	€ 0,00
19248/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER PISTA CICLABILE - BANDO PERIFERIE PROG. 9 - CAP. E 1900/10	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 225.000,00	€ 0,00
19249/0	TRASF. COMUNE DI CALENZANO PER LAVORI SPAZI PUBBLICI LOC. DIETRO POGGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 12 - CAP. E 1900/11 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19250/0	TRASF.AL COMUNE DI CALENZANO PER RIQ. P.ZA GHIRLANDAIO- BANDO PERIFERIE PROG. 13 - CAP. E 1900/12- COLLAUDO 30/04/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19251/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALENZANO PER DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE - BANDO PERIFERIE PROG. 14 - CAP. E 1900/13	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19252/0	TRASF.COMUNE CAMPI BISENZIO SISTEMAZIONE P.ZA GRAMSCI - BANDO PERIFERIE PROG.15 - CAP. E 1900/14 -ES.LAVORI 03/11/18 - COLLAUDO 03/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19253/0	TRASF. COMUNE DI CAMPI BISENZIO RESTAURO EDIFICIO EX CASA DEL FASCIO -BANDO PERIFERIE PROG. 15 BIS - CAP. E 1900/15 - COLLAUDO 30/09/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19254/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ILLUMINAZIONE VIALE ALLENDE E GRAMSCI CAPRAIA E LIMITE-BANDO PERIFERIE PROG. 36 - CAP. E 1900/16	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 75.767,51	€ 75.767,51
19256/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUAòLIFICAZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA VALLESIANA - BANDO PERIFERIE PROG. 30 - CAP. E 1900/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 0,00	€ 0,00

		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19258/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO LA STRADA DEI MESTIERI - B.PERIFERIE PROG. 33 - CAP. E 345/2-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 82.500,00	€ 0,00
19259/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 38 - CAP. E 1900/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 178.500,00	€ 0,00
19260/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER RIQ.AREA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO - BANDO PERIFERIE PROG. 39 - CAP. E 1900/22	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19261/0	TRASF.AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE - B.PERIFERIE PROG. 40 - CAP. E 345/3-ES.LAVORI 30/03/21	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19262/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER AREA CASTELLO ALTO RIQ.CENTRO STORICO - BANDO PERIFERIE PROG. 41 - CAP. E 1900/24	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19263/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CERRETO GUIDI PER RIQ.SCUOLA SANTI SACCENTI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 - CAP. E 1900/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19264/0	TRASF.AL COMUNE DI FIESOLE MESSA SICUREZZA IMM.SCOLASTICI LUNGO LA VALLE DELL'ARNO - B.PERIFERIE PROG. 20 - CAP. E 1900/26-COLLAUDO 31/12/25	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19265/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER MANUTENZ.ORD. E STRAORD. SCUOLA DA VERRAZZANO - BANDO PERIFERIE PROG. 46 - CAP. E 1900/27	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19266/0	TRASF.COMUNE DI MARRADI PER RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO DEL LAMONE -BANDO PERIFERIE PROG. 29 - CAP. E 1900/28 - COLLAUDO 03/05/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 15.772,50	€ 0,00
19267/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA MACHIAVELLI - BANDO PERIFERIE PROG. 32 BIS - CAP. E 1900/29	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19268/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER ADEGUAEMNTO SISMICO SCUOLA FUCINI - BANDO PERIFERIE PROG. 35 - CAP. E 1900/30	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 22.440,68	€ 22.440,68
19269/0	TRASF.COMUNE DI PONTASSIEVE RECUPERO EX CHINO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO-BANDO PERIFERIE PROG. 21- CAP. E 1900/31-COLLAUDO 06/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 675.000,00	€ 0,00
19270/0	TRASF.AL COMUNE DI PONTASSIEVE PISTA CICLOPEDONALE PARCO DE ANDRè E CENTRO STORICO - B.PERIFERIE PROG. 23 - CAP. E 1900/32 COLLAUDO 30/06/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 45.000,00	€ 0,00

17/09/2021					
		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19272/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI SCUOLE D'INFANZIA - BANDO PERIFERIE PROG. 44 - CAP. E 1900/34	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19273/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN CASCIANO REALIZ.CENTRO INFANZIA LOC. BARGINO - BANDO PERIFERIE PROG. 45 - CAP. E 1900/35	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0401	€ 735.000,00	€ 0,00
19274/0	TRASF. COMUNE SESTO FIORENTINO MAN.STRAORD. SCUOLA CAVALCANTI - B.PERIFERIE PROG. 1 - CAP. E 1900/36-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19275/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO MANUTENZ.STRAORD. COMPLESSO SCOL.BALDUCCI LOC. NETO - BANDO PERIFERIE PROG. 2 - CAP. E 1900/37	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19276/0	TRASF.COMUNE S.FIORENTINO MAN.STRAORD. SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS -B.PERIFERIE PROG. 3 -CAP. E 1900/38-ES.LAVORI 03/02/19-COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 0,00	€ 0,00
19277/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO COMPLETAMENTO DORSALE PISTE CICLABILI - BANDO PERIFERIE PROG. 7 - CAP. E 1900/39	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19278/0	TRASF. AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO VERDE PUBBLICO - BANDO PERIFERIE PROG. 11 - CAP. E 1900/40-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19279/0	TRASF.COMUNE DI SIGNA RIQ. EX CASERMA CARABINIERI E SPAZIO ANTISTANTE - BANDO PERIFERIE PROG. 16 - CAP. E 1900/41 - COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 466.500,00	€ 0,00
19280/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VINCI PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE S.P. PARALLELA ALL'ARNO - BANDO PERIFERIE PROG.34 - CAP. E 1900/42	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19281/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI - BANDO PERIFERIE PROG. 5 - CAP. E 1900/43-COLLAUDO 03/10/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 729.924,60	€ 729.924,60
19282/0	TRASF. COMUNE DI FIRENZE PER PASSERELLA CASCINE - BANDO PERIFERIE PROG. 10 - CAP. E 1900/44 - COLLAUDO 03/05/19	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 1.612.500,00	€ 0,00
19283/0	TRASF.COMUNE DI IMPRUNETA MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO PERIFERIE PROG. 17 - CAP. E 1900/45 - COLLAUDO 03/08/18	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19284/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCANDICCI PER AMPLIAMENTO SCUOLA PETTINI LOC. PIEVE DI SETTIMO - BANDO PERIFERIE PROG. 4 - CAP. E 1900/46	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0402	€ 3.816.300,00	€ 0,00
19315/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AREA A PARCO URBANO GRASSINA - BANDO PERIFERIE PROG. 25 - CAP. E 1900/7	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 45.000,00	€ 0,00

				€ 8.890.205,29	€ 828.132,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 828.132,79	€ 8.068.489,56	€ 3.526.311,07

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 828.132,79	€ 8.068.489,56	€ 3.526.311,07

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100

Risultati attesi: Presentazione reportistica semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferimento delle risorse finanziarie ai Comuni

Risultati ottenuti: Al 30/06 il report è stato presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
1115 - REPORT MONITORAGGIO STATO	2	€ 1,00	713	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
81120151_4 - Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - stesura Piano Territoriale Metropolitano

FINALITA':

Tutela del territorio in termini di uso del suolo

MOTIVAZIONI:

rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
NESI GIANNI		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
328/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REDAZIONE ACCORDO REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. U 19885	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Totale				€ 42.000,00	€ 42.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17492/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0111	€ 0,00	€ 0,00
18145/0	Fondo pluriennale vincolato spese correntio urbanistica e assetto del territorio	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.978,00	€ 5.978,00
19626/0	ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA MONITORAGGIO BANDO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (ANCI)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19806/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19885/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO PTM CAP. E 328	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 42.000,00	€ 42.000,00
19959/0	TRASFERIMENTO A IRPET PER ACCORDO DI RICERCA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19984/0	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE OER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO METROPOLITANO CAP. E 205	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.831,20	€ 14.831,20

17/09/2021					
		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 30.000,00	€ 45.000,00
20379/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.636,00	€ 5.636,00
Totale				€ 98.445,20	€ 113.445,20

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 113.445,20	€ 20.978,00	€ 5.978,00

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	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	30

Risultati attesi: Garantire il contributo d'indirizzo a Regione e Comuni per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale locale

Risultati ottenuti: al 30/06 le attività di ufficio di indirizzo nei confronti dei comuni per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale locale sono state effettuate senza particolari criticità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2

697 - Istruttorie Tecniche	1	10,00		0	0

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	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	30

Risultati attesi: Garantire il contributo d'indirizzo a Regione e Comuni per garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale locale alle politiche sul paesaggio

Risultati ottenuti: al 30/06 sono stati effettuati gli incontri del tavolo tecnico regionale per il monitoraggio della spesa relativa al contributo concesso.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
233 - Note tecniche	1	5,00		0	0

3 - Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	10

Risultati attesi: Tenuta dell'archivio informatico aggiornato alle comunicazioni obbligatorie inviate dai comuni

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state svolte le attività previste

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Stesura nuovo PTM

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Adozione del PTM

Risultati ottenuti: al 30/06 è in corso la stesura le PTM

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1165 - Proposta	2	1,00		0	0

5 - Attività di supporto ai comuni procedimento VAS

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Assistenza ai Comuni convenzionati in qualità di Autorità competente per la verifica di assoggettabilità al VAS o di Valutazione

Risultati ottenuti: al 30/06 sono state evase le richieste presentate dai comuni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
233 - Note tecniche	1	5,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	1	€ 40,00	€ 32,00	€ 0,00	€ 0,00
302 - N. procedimenti relativi all'abusivismo	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1	€ 5,00	€ 18,00	€ 0,00	€ 0,00
303 - N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	1	€ 5,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00
304 - N. istruttorie su strumenti pian. attuat. com. LR 65/14	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1	€ 5,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00
351 - numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
11320161_4 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

03 - PIANO STRATEGICO

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Attività di supporto ed operative inerenti la revisione del Piano strategico del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

FINALITA':

Monitoraggio e attuazione

MOTIVAZIONI:

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI DANIELA		
BELLOMO NADIA		

FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 37.514,00	€ 26.691,81
365/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19878	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
461/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROCESSO PARTECIPATIVO AL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. U 18740	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
216/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER LAVORI ITINERARIO TOSCANA TERRA DEGLI ETRUSCHI CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20103	€ 80.000,00	€ 80.000,00
632/2	NTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA COMUNE MONTELUPO SISTEMA CICLOVIA CAP. U 20453	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	30500	€ 1.814,32	€ 1.814,32
495/2	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Maurri) CAP. U 20099 E U 20196	96 - PROGETTI STRATEGICI	20101	€ 46.200,00	€ 46.200,00
217/0	TRSFERIMENTO DAI COMUNI PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20380	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 23.802,55	€ 23.602,55
Totale				€ 189.330,87	€ 178.308,68

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18739/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
18740/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO STRATEGICO METROPOLITANO CAP. E461	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1401	€ 0,00	€ 0,00
19625/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDI DI RICERCA PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 0,00
19878/0	MANUTENZIONE DEI TRATTI DI COMPETENZA DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 4.752,00	€ 4.752,00
19985/0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. E 364	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 32.762,00	€ 21.939,81
20096/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 0,00	€ 0,00
20099/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 21.200,00	€ 21.200,00
20196/0	TRASFERIMENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER ACCORDO DI RICERCA AGENDA SVILUPPO SOSTENIBILE CAP. E 495/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0902	€ 25.000,00	€ 25.000,00
20341/0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE TRATTI SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO SENTIERO DELLA BONIFICA CAP. E TRASF. R.T. 364 E 365 COMUNI	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
20380/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 217	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 23.802,55	€ 23.602,55
20453/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO PER SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA CAP. E 632/2	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	€ 1.814,32	€ 1.814,32
Totale				€ 109.330,87	€ 98.308,68

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 178.308,68	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 98.308,68	€ 15.000,00	€ 15.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attuazione del Piano Strategico: Progetto pilota - Completamento Via degli Etruschi, coordinamento dei comuni interessati

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Aggiudicazione dell'appalto

Risultati ottenuti: al 30/06 l'appalto è stato aggiudicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	2	1,00		0	0

2 - Attuazione Progetto Metropoli Strategiche con ANCI Nazionale

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50

Risultati attesi: Chiusura del percorso partecipativo con evento finale

Risultati ottenuti: Il progetto risulta terminato con la chiusura del percorso partecipativo compreso l' evento finale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1135 - Report per monitoraggio	2	1,00		0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1135 - Report per monitoraggio	2			€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	1			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
119 - Sindaci della città metropolitana
14 - Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
14120191_4 - SVILUPPO ECONOMICO

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Missione:	**14 - Sviluppo economico e competitività**
Obiettivo Operativo:	**1401/0138 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO**
Programma:	**1401 - Industria, e PMI e Artigianato**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.2 - Pianificazione Metropolitana**

DESCRIZIONE:

Adesione attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo con la Regione Toscana al progetto Invest in Tuscany a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e degli attori a proiezione economica del territorio. Partecipazione alle iniziative finalizzate ad attrarre investimenti internazionali sul territorio metropolitano.

FINALITA':

Attrarre investimenti internazionali sul territorio finalizzati allo sviluppo e alla crescita economica.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FANTONI ALDA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
209/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER LAVORI ITINERARIO "TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. U 20089	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

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	€ 0,00	€ 0,00
20089/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'ITINERARIO "TOSCANA TERRA DEGLI ETRUSCHI" CAP. E 216	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20624/0	CONVENZIONE CON IRPET PER PROGETTO GRANDE FIRENZE	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 0,00	€ 6.500,00
20081/0	LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALL'INTINERARIO " TOSCANA TERRA ETRUSCA" CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 90.000,00	€ 96.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 96.500,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Partecipazione alle attività promosse da Invest in Tuscany

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Consolidare la governance tra enti

Risultati ottenuti: Al 30/06 abbiamo partecipato alle attività promosse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Collaborazione con Comune di Firenze per attività dedicate Invest in Florence

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Contribuire al mantenimento e rafforzamento della rete di scambio regionale per attrarre investimenti immobiliari internazionali per lo sviluppo economico del territorio metropolitano

Risultati ottenuti: Al 30/06 è stato redatto lo schema di convenzione eventualmente da stipulare col Comune di Firenze per promuovere e facilitare gli investimenti immobiliari con particolare riferimento alle aree urbane dismesse e da recuperare

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
396 - istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza	2	€ 1,00	728	€ 0,00	€ 0,00

internazionale					
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	1	€ 1,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
409 - n. incontri/contatti in preparazione di missioni ed eventi su tematiche internazionali	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
143 - COMUNE DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
46120151_4 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

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:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

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.
Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana
Diffusione informazioni e collaborazione per la realizzazione del progetto educativo Festival dell'Europa

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

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	€ 640.000,00	€ 573.109,78
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	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
Totale				€ 2.837.274,00	€ 2.770.383,78

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	€ 0,00	€ 0,00
17949/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0407	€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021					
		90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 640.000,00	€ 573.109,78
19006/0	TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 2.197.274,00	€ 2.197.274,00
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	€ 13.810,00	€ 13.810,00
21004/0	SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 500,50	€ 500,50
Totale				€ 2.851.584,50	€ 2.784.694,28

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.770.383,78	€ 2.797.274,00	€ 2.797.274,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.784.694,28	€ 2.811.084,00	€ 2.811.084,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	50

Risultati attesi: Monitoraggio graduatorie Diritto allo studio-Pacchetto scuola. Attività preparatoria per l'anno scolastico 2021/2022. Riunioni con Regione Toscana e con Tavolo Provinciale di Concertazione per condividere con le Conferenze zonali il modello di bando comunale e la tempistica.
Partecipazione a riunioni con Regione Toscana in fase di elaborazione linee di indirizzo e Conferenze Zonali in fase di progettazione dei Piani educativi zonali (P.E.Z.) 2021/2022
Inclusione studenti disabili: assegnazione dei fondi Regionali e statali pervenuti all'inizio del 2021.
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. L'Istituto suddetto propone una modalità in presenza per le scuole interessate, in Palazzo Medici-Riccardi (Sala degli Specchi), da replicare su 4 date, oppure, qualora prosegua il divieto delle uscite scolastiche, l'iniziativa potrà essere realizzata on-line con le scuole che faranno richiesta di partecipazione.
Asilo Nido: liquidazione spettanze sett.-dic. 2020 a Comune di Firenze. Verifica convenzione per anno 2020/2021. Individuazione nominativi per riserva posti. Eventuale impegno fondi per luglio 2021

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	%	%	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Diritto allo studio 2021/2022. Supporto ai Comuni su Bando Pacchetto Scuola e utilizzo applicativo online regionale per le graduatorie. Verifica fabbisogno dei Comuni e ripartizione dei fondi regionali a compensazione delle prime assegnazioni regionali.
Istruttoria progetti PEZ presentati da Comuni e Conferenze di zona, verifica coerenza con indirizzi regionali, eventuali richieste di integrazioni o modifiche online sul sito regionale.
Erogazione dei fondi regionali e statali per inclusione studenti disabili pervenuti nel secondo semestre del 2021, ripartiti secondo i criteri condivisi nel Tavolo di Concertazione.
Asilo Nido: impegno fondi per riserva posti figli di dipendenti anno educativo 2021/2022. Liquidazione spettanze gennaio/luglio 2021 al Comune di Firenze.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
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		€ 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		€ 0,00	€ 0,00

17/09/2021

680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato	2	€ 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		€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	1	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
50 - Scuole superiori
51 - Studenti Scuole superiori
52 - Docenti Scuole superiori
53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
42220151_4 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

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:	**gr09.4 - Diritto allo studio**

DESCRIZIONE:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici;
Acquisto sul Mepa arredi per adeguamento spazi delle scuole alle disposizioni per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19;
Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione del Piano annuale;
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;
Elaborazione di un'analisi riguardante i Comuni della Piana Fiorentina in tema di pendolarismo scolastico e di dispersione scolastica anche al fine di valutare gli effetti di un eventuale nuovo Istituto scolastico nel Comune di Campi Bisenzio

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BENSI SILVIA		
CECCHI LAURA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
GIANI MARCELLA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MILENI SONIA MILA INES		
PANICHI FRANCESCO		
RUBANO MARIA GRACIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
486/2	TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO 2020 CAP. U 19441	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 2.152.359,84	€ 2.152.359,84
711/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. CAP. U 20158/20237/20238/20246/19513	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	40200	€ 30.418,01	€ 30.418,01
1880/1	TRASFERIMENTO DA MIUR PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PON EDILIZIA LEGGERA AVVISO 13194/2020 CAP. U 20214	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
200/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER CONNETTIVITA' AD INTERNET BANDA ULTRALARGA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CAP. U 20416 E 20521	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20101	€ 91.745,00	€ 91.745,00
Totale				€ 2.274.522,85	€ 2.274.522,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

		90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 561.994,76	€ 561.994,76
6479/0	AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 318.000,00	€ 318.000,00
6490/0	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 713.345,00	€ 713.345,00
18780/0	TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 1.030.000,00	€ 1.060.573,20
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	€ 1.739,50	€ 1.739,50
19441/0	TRASFERIM. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI ANNO 2020 CAP. E 486/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 2.152.359,84	€ 2.152.359,84
19512/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. CAP. E 201/2	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 12.935,83	€ 12.935,83
19513/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C.M. FIN. CAP. E 711	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 30.418,01	€ 30.418,01
19868/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. ALIENAZ. CAP. E 794/13 794/15 E 794/16	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20527/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE FONDI STRAORDINARI PER ACQUISTO ARREDI FIN. AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 38.196,79	€ 38.196,79
20601/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 86.309,15
20474/0	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI SEDI ESISTENTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 543.658,94	€ 543.658,94
20415/0	CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA 2021	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20364/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 38.005,24	€ 38.005,24
20338/0	SPESE PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 PALESTRA IST. FERMI CAP. E 206	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.000,00	€ 7.000,00
20306/0	SPESE PER ACQUISTI ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20250/0	SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 CAP. E 204	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0406	€ 0,00	€ 0,00
20246/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI EX MUSEO MATEMATICA EMERGENZA COVID - 19 FIN. CAP. E	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20245/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI EX MUSEO MATEMATICA EMERGENZA COVID - 19 FIN AV. EC.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20602/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. ECONOMICO	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 115.000,00

17/09/2021					
		90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20214/0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FIN MIUR EDILIZIA LEGGERA PON CAP. E 1880/1	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.462.153,91	€ 5.694.036,26

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.274.522,85	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.694.036,26	€ 3.182.240,00	€ 3.182.240,00

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

Dal	01/01/2021	**al**	30/06/2021	**Peso**	50

Risultati attesi: Verifica programmazione Rete scolastica 2021/2022. Eventuali richieste di integrazione. Fase preparatoria procedure per programmazione 2022-2023. Incontri con soggetti istituzionali coinvolti.
Verifica rendicontazioni Scuole su fondo Ordinario e Straordinario 2020. Ripartizione ed erogazione Fondo Ordinario 2021. Istruttoria richieste 2021.
Monitoraggio della fornitura della Targhe contenenti le informazioni illustrative e pubblicitarie dei progetti realizzati con i fondi FSE PON 2014-2020 di cui all' Avviso M.I. n. 13194 del 24/06/2020 - adeguanti degli spazi scolastici in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 -, riguardanti acquisto di Arredi e Interventi di Edilizia Leggera, per le quali l'art. 13 stabilisce l'obbligatorietà di esposizione da parte degli Istituti Scolastici beneficiari degli interventi suddetti.
Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo dic. 2020-mag. 2021. Contatti con gestori per far fronte ad eventuali maggiori o minori necessità.
Liquidazione spettanze per servizio di trasporto studenti alle palestre periodo dic. 2020-mag. 2021; Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici.
Svolgimento di procedura di evidenza pubblica per affidamento incarico triennale di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati studenti ed edilizia scolastica, a ditta specializzata.
Elaborazione di un’analisi riguardante i Comuni della Piana Fiorentina in tema di pendolarismo scolastico e di dispersione scolastica, anche al fine di valutare gli effetti di un eventuale nuovo Istituto scolastico nel Comune di Campi Bisenzio. Attività di elaborazione proposte da candidature sul Bando Regionale per la concessione di contributi per connettività ad internet in banda ultra larga degli edifici scolastici - scadenza 02/02/2021

Risultati Ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	100 %	
31/12/2021	0 %	%	

2 - Secondo semestre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: Predisposizione e approvazione del Piano di programmazione Rete scolastica per l'a.s. 2022/23. - Partecipazione alle Conferenze zonali, Contatti con Camera Commercio, Centri per l'impiego e dirigenti C.P.I.A. Convocazione Tavolo Provinciale di concertazione. Redazione proposte modalità di attribuzione priorità per ogni tipologia di ordine di scuola - Gestione applicativo regionale.
Erogazione del Fondo Straordinario 2021 e verifica regolarità spese effettuate dalle scuole.
Predisposizione del Piano Palestre per l'anno 2021/22. Liquidazione spettanze ai gestori delle palestre per il periodo ottobre-novembre 2021.
Verifica servizio trasporto studenti alle palestre. Contatti con SAS per permessi Ztl e con Istituti scolastici. Liquidazione spettanze per il periodo ottobre - novembre 2021.
Fornitura agli uffici della Direzione e ad altri Uffici dell'Ente, dei dati elaborati dalla Ditta affidataria dell'incarico di raccolta monitoraggio elaborazione ed analisi dati.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	0 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati	2	€ 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	€ 99,00	739	€ 0,00	€ 0,00

675 - Percentuale di spesa fondi straordinari	1	€ 40,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00

rendicontata rispetto al finanziamento assegnato					
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	€ 97,00		€ 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

61120151_4 - Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)

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:	**gr09.3 - Manifestazioni Sportive**

DESCRIZIONE:

Attività di diffusione dei valori educativi e di inclusione sociale dello sport coerentemente ai 4 principi enunciati con deliberazione CMF 66/2020 in tema di requisiti per il riconoscimento delle feste metropolitane per lo sport, ritenuti fondamentali anche per orientare ogni iniziativa sportiva della Città Metropolitana. Gestione delle procedure di autorizzazione delle gare su strada, in base alle richieste delle singole Società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

FINALITA':

Diffondere i valori educativi e di inclusione dello sport coerentemente ai seguenti principi:
1. la promozione della pratica dell'attività sportiva e motoria, rivolta al miglioramento delle capacità tecniche e coordinate degli atleti; 2. la diffusione del concetto che l'attività motoria favorisce la prevenzione di malattie; 3. la promozione del concetto di sport quale veicolo di crescita sociale, culturale e identitaria per tutti i cittadini, con particolare riferimento ai bambini, agli over 40, agli anziani e ai diversamente abili; 4. la promozione del concetto di sicurezza nello sport, con particolare riferimento ai sistemi di cardio protezione e alla cosiddetta catena di sopravvivenza. Promuovere il territorio attraverso il fenomeno del turismo sportivo e dei grandi eventi. Ottemperare agli obblighi di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi sportivi come da codice della strada. Sviluppare l'uso extrascolastico degli impianti sportivi.

MOTIVAZIONI:

Lo sport può avere un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e del loro livello di inclusione sociale. Può inoltre essere importante volano di sviluppo economico se orientato efficacemente alla promozione del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
BRACALI STEFANIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
TEMPESTINI FABIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
230/0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA SPORTEAMS SRL RILEVANTE AI FINI IVA CAP. U 20436	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	20103	€ 24.095,00	€ 24.095,00
600/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30100	€ 150.408,10	€ 150.408,10
686/20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PARTITA VOLLEY SAVINO DEL BENE VS BISONTE CAP. U 20025	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 174.503,10	€ 174.503,10

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20322/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMIO PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 5.000,00	€ 1.000,00
20329/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELABORAZIONE E GESTIONE PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 6.250,00	€ 6.250,00
20436/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPONSORIZZAZIONE SPORTEAMS SRL RILEVANTI AI FINI IVA CAP. E 230	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 24.095,00	€ 24.095,00
20439/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20510/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DELLO SPORT OLIMPIADI	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 120.000,00	€ 114.250,80

17/09/2021					
		90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20520/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA C.M.	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	€ 2.395,47	€ 2.395,47
20323/0	TRASFERIMENTO AL COMITATO PARALIMPICO (CIP) ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO AGOSTO 2020	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20321/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROGETTO FAIR PLAY	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 250,00	€ 250,00
20234/0	TRASFERIMENTO ALLE PRO LOCO DI BARBERINO DI MUGELLO E DI SCARPERIA PER TERREMOTO MUGELLO CAP. E 686/20	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 0,00	€ 0,00
20232/0	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI RILIEVO INTERNAZIONALE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 0,00	€ 0,00
20324/0	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI MEDICINA DELLO SPORT PROGETTO SPORT E SALUTE	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0601	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Totale				€ 198.490,47	€ 188.741,27

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 174.503,10	€ 174.503,10	€ 150.408,10

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 188.741,27	€ 242.095,00	€ 218.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Autorizzazioni gare su strada

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	30

Risultati attesi: Istruttoria delle richieste di autorizzazione, acquisizione dei nulla osta e rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dal codice della strada

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Gestione palestre extra orario scolastico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Aggiornamento della concessione al Comune di Firenze delle 12 palestre in uso extrascolastico ubicate a Firenze e gestione delle concessioni nel suo complesso, che in totale riguardano 24 palestre dislocate su 11 diversi Comuni. Azione di promozione dell'uso delle palestre nel periodo post emergenza da Covid 19.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

3 - Festa Metropolitana dello Sport 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Sensibilizzazione della cittadinanza al tema dello sport attribuendo almeno un riconoscimento di festa metropolitana dello sport da realizzarsi a cura di un Comune organizzatore. Collaborazione con gli organizzatori alla realizzazione degli eventi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Attività di promozione del concetto di sport legato alla salute e al benessere psicofisico

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Collaborazione con il Coni e l'Università su attività legate al tema dello Sport quale motore per la promozione della salute e il benessere psicofisico, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 84/2020. Analisi e valutazione delle modalità di messa a disposizione delle Associazioni sportive di applicazioni digitali per favorire la ripresa dello sport nel periodo post covid-19. Conclusione delle attività di collaborazione con l'USR per la formazione di docenti all'utilizzo dei DAE, in attuazione del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 54/2020.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

5 - Attività di promozione del concetto di sport legato all'inclusione sociale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico su attività legate alla diffusione delle pratiche sportive per diversamente abili, mediante la sottoscrizione di convenzioni attuative del protocollo d'intesa approvato con deliberazione CMF 56/2020

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Progetto Fair Play 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Svolgimento del progetto, da redigere e gestire a cura di professionisti esterni, comprensivo di un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione del premio alle squadre del territorio che si siano particolarmente distinte per l'etica sportiva, a seguito di valutazione da parte di arbitri dell'etica appositamente individuati per le diverse discipline sportive.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

7 - Festival dello Sport 2021

Dal	01/01/2021	al	31/12/0201	Peso	10

Risultati attesi: Analisi e valutazione delle modalità di realizzazione di un festival dello Sport della Città Metropolitana di Firenze, assumendo come riferimento quello organizzato annualmente dalla Provincia di Trento. Svolgimento dell'evento, anche in modalità "a distanza" se l'emergenza epidemiologica lo dovesse imporre.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività si sono svolte con regolarità nei tempi previsti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

8 - Organizzazione cerimonia di premiazione "Premio cittadino metropolitano dello Sport" e "Premio etica sportiva"

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10

Risultati attesi: Organizzazione e svolgimento di un'unica cerimonia di premiazione di fine anno

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1126 - Proroghe concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1169 - numero cerimonie di premiazione in ambito sportivo (cittadino metropolitano dello sport, arbitro dell'etica sportiva) ecc.	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
278 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
354 - Approvazione regolamento	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 2,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
18 - Cittadini
29 - Enti pubblici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

91120171 - COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2

Responsabile: Cesare Calocchi

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:	**0901/0118 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI**
Programma:	**0901 - Difesa del suolo**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1 - Commissario Fibbiana**

DESCRIZIONE:

Lavori di completamento della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CALO' COSIMO DAMIANO		
CALOCCHI CESARE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

17/09/2021					
		93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	€ 534.885,92	€ 534.885,92
Totale				€ 534.885,92	€ 534.885,92

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	€ 0,00	€ 0,00
18632/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1839	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 958.694,00	€ 958.694,00
20055/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 2.491.442,31	€ 2.491.442,31
20408/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. VINCOLATO C.M.FI	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	€ 486.253,96	€ 486.253,96
Totale				€ 3.936.390,27	€ 3.936.390,27

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 534.885,92	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.936.390,27	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fibbiana 2 collaudo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: collaudo

Risultati ottenuti: al 30/06 il collaudo non è ancora stato effettuato a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	25 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
358 - atti di liquidazione	2	1,00		0	0
669 - Collaudo	2	1,00		0	0

2 - Fibbiana 1 conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	50

Risultati attesi: conclusione dei lavori e collaudo

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono stati rallentati causa pandemia e in attesa dell'approvazione della variante

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	25 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
358 - atti di liquidazione	2	4,00		0	0
669 - Collaudo	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr12.1 - Commissario 429**

DESCRIZIONE:

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANNUNZIATI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria

17/09/2021					
		47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
605/5	TRANSAZIONE FLORIDDIA. RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONE CAP. U 19963	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
1816/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI EMPOLI E CASTELFIORENTINO PER ESPROPRI CASSA ESPANS. MADONNA DELLA TOSSE CAP. U 17438-17867	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 5.916,31	€ 57.837,97
1870/71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 338.756,07	€ 0,00
1870/73	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/74	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER SRT 429 LOTTO V D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 988.122,42	€ 18.360,40
1870/75	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO IV PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19380	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 493.996,72	€ 493.996,72
1870/76	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO V D.G.R.T. 684/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19381	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 0,00	€ 0,00
1901/2	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO SRT 429 - PATTO PER FIRENZE - CAP. U 19310	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	€ 3.285.856,67	€ 3.285.856,67
Totale				€ 5.112.648,19	€ 3.856.051,76

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
742/0	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 709/1 AV. EC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
17437/0	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOC. MADONNA DELLA TOSSE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	0901	€ 0,00	€ 0,00
17867/0	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE MADONNA DELLA TOSSE CAP. E 1816	92 - COMMISSARIO SRT 429	0901	€ 5.916,31	€ 57.837,97
18445/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 581.364,92	€ 242.608,85
18462/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO EX CAP. 17978 CAP. E 1870/72	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
18471/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINC. FONDI R.T. INCASSATI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 30.804,05	€ 30.804,05
18472/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO FIN. AV. VINCOLATO FONDI PROVINCIALI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 98.492,08	€ 98.492,08
19190/0	OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 CAP. E 645/1 E 532 E DA CAP. E 880/4 CAP. E 918/1(CASSA DDPP. PER 118,86)	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 72.546,36	€ 72.546,36

17/09/2021					
		92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 3.285.856,67	€ 3.285.856,67
19347/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 988.122,42	€ 18.360,40
19380/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO IV FIN. R.T. PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/75	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 493.996,72	€ 493.996,72
19680/0	LAVORI DI RIPRISTINO PONTE FIUME ELSA SP 108 LOC. GRANAIOLO FIN. AV. EC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
19963/0	LAVORI COMPLETAMENTO SRT 429 CAP. E 605/4 E 605/5 (AV. ECONOMICO)	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
20054/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 122.193,14	€ 38.716,79
20110/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 277.767,58	€ 0,00
19381/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. R.T. D.G.R.T. 684/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/76	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
20487/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 6.914,96	€ 6.914,96
18920/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI STRADE REGIONALI	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
20109/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 108.466,65	€ 108.466,65
20485/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. SRT 429 RIO STELLA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 153,76	€ 153,76
19379/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V FIN. ARTEA D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.072.595,62	€ 4.454.755,26

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 3.856.051,76	€ 1.708.518,09	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.454.755,26	€ 2.069.762,02	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione opere di completamento

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Nel corso del 2020 la strada è stata messa in esercizio. Residuano le attività di completamento di alcune opere accessorie e il completamento della realizzazione delle opere idrauliche Rio Morto nonché l'avvio di una variante per la realizzazione di ulteriori interventi idraulici sul Rio Petroso imprevisti che, come anche convenuto dal Collegio di Vigilanza, saranno attuati con le risorse disponibili. Le attività si completano con il collaudo tecnico amministrativo e la consegna della strada alla CMF.

Risultati ottenuti: Al 30/06: : Sono stati conclusi i lavori sul Rio Morto. Circa gli interventi idraulici sul Rio Petroso (Realizzazione di 4 casse di espansione e adeguamento del Ponte della Sp26 sul Rio Petroso) nel corso del 2021 è stata redatta la documentazione progettuale inerente la verifica di assoggettabilità a VIA ed è stato esperito il procedimento di verifica che si è concluso con l'esclusione delle opere dalla VIA (Maggio2021).E' attualmente in corso la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi nonché la predisposizione della variante all'appalto dei lavori del IV lotto della SR429. Essendo l'opera finanziata a valere sulle risorse del Patto per Firenze, tale variante necessità, secondo le procedure del SIGECO, della preventiva approvazione del RUA di Patto (Comune di Firenze dott. Giacomo Parenti).
Nel corso del secondo semestre 2021 si dovrà provvedere alla consegna della viabilità principale alla Citta Metropolitana di Firenze. Il Collaudo amministrativo sarà rinviato alla conclusione dei lavori idraulici oggetto di variante

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	30 %	La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA , data la complessità delle opere e delle strutture regionali coinvolte, si è protratta più del previsto. L'obiettivo deve essere rimodulato nel seguente modo: 2021 approvazione variante 2022 esecuzione lavori
31/12/2021	100 %	%	

2 - Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di Castelfiorentino).

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	40

Risultati attesi: Nel corso del 2021 sarà attivato l'impianto di sollevamento già realizzato e avviata la realizzazione della cassa di espansione sul Rio Grignana

Risultati ottenuti: Al 30/06: Circa l'impianto di Sollevamento: è stato approvato il progetto di alimentazione elettrica ma le opere a carico di ENEL ancora non sono state realizzate nonostante siano state già preventivate e pagate. E' stato comunque fissato per il 15 settembre il collaudo dell'impianto che sarà alimentato con un generatore autonomo. Circa la cassa di espansione sul Rio Grignana: nel corso del 2021 è stata redatta la documentazione progettuale inerente la verifica di assoggettabilità a VIA ed è stato esperito il procedimento di verifica che si è concluso con l'esclusione dell'opera dalla VIA (Maggio2021).
Nel corso del 2021 sarà completato il progetto e le opere saranno appaltate nel corso del 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	50 %	30 %	La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA , data la complessità delle opere e delle strutture regionali coinvolte, si è protratta più del previsto. L'obiettivo deve essere rimodulato nel seguente modo: 2021 approvazione variante 2022 esecuzione lavori
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1232 - KM di strada collaudati tecnico amministrativi	2	€ 6,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini
44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120182_1 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no, riproposto nuovamente nel 2021.

Risultati ottenuti: L'amministrazione ha l'obiettivo di costruire di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Con la finalità di realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. La conclusione dei lavori con consegna e collaudo sono previsti per l'anno 2022.
AL 30/06: Tutte le fasi si sono svolte nei termini previsti.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1111 - Affidamenti	2	1,00		0	0
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0	0
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0

189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00	1,00	0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	2,00	1,00	0	0
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0	0
329 - Nomina commissione	1	1,00	1,00	0	0
365 - Numero certificazioni	2	1,00		0	0
444 - Acquisto beni	2	1,00		0	0
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00	1,00	0	0

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	16

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato, riproposto nuovamente nel 2021. Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La finalità è attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano, potenziando così la mobilità sostenibile. Per il 2021 si prevede l'inizio dei lavori.
Al 30/06 come previsto è stato approvato il progetto esecutivo. L'inizio lavori è previsto nel semestre successivo e la consegna del lavori nel 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	la % prevista nel primo semestre nell'obiettivo 81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato è 29 ed è stata raggiunta.
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00	1,00	0	0
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci, riproposto nuovamente nel 2021. La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.
La finalità di questa opera è di realizzare una variante ed e aprire la strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri.
Al 30/06 i lavori procedono regolarmente e hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 35 % sull'importo dei lavori, la fine lavori è prevista per il 2022

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	pari al 35 % sull'importo complessivo dei lavori
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

4 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	16

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni, creato nel 2021. Il Decreto 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stanziato importati risorse per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni ed altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La tabella di ripartizione pubblicata sul sito del MIT prevede per la Città Metropolitana di Firenze fondi per complessivi Euro 2.702.930,82 di cui Euro 800.000,00 per premialità PUMS. Già è stato erogato il 50% dell'importo. Il decreto prevede che le risorse siano destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Si è pensato di realizzare ciclostazioni a servizio degli istituti di Istruzione Superiore aventi sede nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Castelfiorentino, Figline Incisa, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino, facendosi carico sia della progettazione che della realizzazione delle strutture. Per i Comuni che non sono sede di Istituti Scolastici Superiori, si è ritenuto possibile l'utilizzo delle risorse per la

realizzazione di ciclostazioni a servizio di poli attrattori e di piste ciclabili o corsie ciclabili, come previste dall'art.229 del Decreto Rilancio.

Risultati ottenuti Al 30/06 Con Deliberazione n.23 del 31/03/2021 è stato approvato il programma di intervento per l'utilizzo del finanziamento assegnato. Il programma prevede oltre che la realizzazione da parte della Città Metropolitana di ciclostazioni a servizio di alcune Scuole Superiori, anche interventi nei Comuni di Empoli, Calenzano, Reggello, Vicchio, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Marradi, Montelupo, Vinci per complessivi Euro 1.850.000,00. I progetti presentati dai Comuni sono stati istruiti e il finanziamento del Ministero è stato ripartito in modo tale da cofinanziare gli interventi di tutti e dieci i Comuni e poter realizzare direttamente come Città metropolitana le ciclostazioni a servizio delle scuole individuate. Il piano/programma di utilizzo è stato inviato al Ministero e sono state stipulate tutte le convenzioni con i Comuni.
AL 31/12

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	42 %	43 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1160 - n. gare bandite	1	1,00	0,00	0	0
66 - Numero convenzioni stipulate	1	7,00	10,00	0	0
687 - Attività di monitoraggio	2	1,00		0	0

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei, riproposto nel 2021. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Nel 2021 si prevede di procedere con la gara d'appalto e all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Risultati ottenuti: AL 30/06 Il contratto d'appalto della progettazione è stato stipulato. Il progetto definitivo è in fase di elaborazione. Ancora non è esecutiva la variante urbanistica che consentirà l'esproprio dei terreni. E' stato autorizzato dalle autorità competenti il piano di rimozione dei rifiuti. La Regione Toscana sta conducendo le necessarie indagini per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. L'attuazione del piano sarà successiva a tale indagine.
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

30/06/2021	60 %	40 %	NOTE l'elaborazione del progetto definitivo registra consistenti ritardi a causa del rinvenimento nell'area da espropriare di consistente quantitativo di materiali tossici abusivamente interrati. Sono state intraprese le azioni previste dal codice dell'ambiente per la necessaria bonifica. La definizione completa del progetto definitivo ed esecutivo dipenderà dall'esito della bonifica e dalle quote finali del terreno di fondazione che saranno determinate solo una volta asportati tutti i rifiuti.
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00	1,00	0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
455 - riunioni comitato tecnico	2	10,00		0	0

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

Dal	01/01/2021	**al**	31/12/2021	**Peso**	17

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2021. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

Risultati ottenuti: Al 30/06 la direzione dei lavori viene svolta con continuità e l'avanzamento dei lavori procede in accordo con il cronoprogramma.

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	49 %	49 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	2,00	2,00	0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120181_1 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2021. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Tempestività dei pagamenti

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2021 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo o uguale a zero l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge. La fase si riferisce all'obiettivo di mantenimento 13220151 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Risultati ottenuti: AL 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2021 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2021 n. 6008 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto. L'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni di competenza delle fatture pervenute è stata regolarmente svolta nel corso di tutto il primo semestre 2021 (al 30/06/2021 sono stati registrati in tutto n. 2269 documenti fra fatture, note di credito e richieste fuori dal campo di applicazione dell'iva). Con cadenza settimanale sono stati prodotti e trasmessi alle Direzioni reports relativamente alle fatture registrate e ancora non pagate. Ciò al fine di sollecitare alle Direzioni la liquidazione delle stesse per evitare l'addebito di penali ed interessi di mora e garantire il pagamento a 30 giorni dalla data di arrivo, come regola generale. Nel primo semestre è stata aggiornata costantemente la PCC rispetto alle eventuali legittime cause di sospensione delle fatture (per contenziosi, cre non esecutivi, durc irregolari, atti di pignoramento..) ed alle note di credito pervenute a storno totale di fatture ricevute. Nel 2021 si è poi continuato a porre a

AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	52 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00	6.008,00	0	0
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.000,00		0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00	2.269,00	0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00		0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00	21,01	0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00		0	0

2 - Attuazione agenda digitale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2021. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. A valle dell'attivazione dei servizi di pagamento tramite PagoPA, si procederà al monitoraggio ed alla razionalizzazione dei processi interessati nonché al consolidamento degli strumenti coinvolti. Con l'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale, sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta, si procederà a redigere un'ipotesi di piano di migrazione. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si valuteranno le nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica, eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio.

Risultati ottenuti:

AL 30/06:Nel corso del periodo sono proseguiti incontri con gli EE.LL per affrontare problematiche comuni nell'ambito dell'attuazione del piano triennale per l'informatica nella P.A.; è stata inoltre portata avanti un'analisi condivisa dell'offerta di SCT. Azione di disseminazione fra gli EE.LL. del territorio relativamente ai prodotti del progetto PON Metro. Monitoraggio delle 4 soluzioni tecniche attivate per consentire i pagamenti in favore dell'ente tramite pagoPA. Configurazione della nuova procedura per la gestione telematica delle richieste di autorizzazione ai TE. Implementata la banca dati delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, comprensiva delle informazioni geografiche relative agli impianti. Analisi tecnica ed economica funzionale alla redazione del piano di migrazione al cloud. Completate le attività di VA e VAPT pianificate, elaborando i risultati delle analisi e risolvendo prontamente tutte le vulnerabilità di livello critico attuabili a livello sistemistico. Avviata l'installazione e configurazione di un sistema NSM per incrementare la capacità di monitoraggio dell'infrastruttura e la relativa qualità. Sono state inoltre definite le configurazioni per il controllo degli accessi alla rete locale (protocollo 802.1x), le configurazioni necessarie per l'accesso alla gestione degli apparati tramite credenziali personali (che sono state già applicate al 50% ca. degli apparati).
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	70 %	56 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	29,00	29,00	0	0
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	43,00		0	0
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	98,00	0	0
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1	90,00	70,00	0	0
434 - % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2	100,00		0	0

3 - Formazione del personale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nella fase 6. Nell'ambito della valorizzazione del personale dipendente l'Amministrazione ha scelto di avviare un ambizioso progetto per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali seguendo il framework definito nel Syllabus "Competenze digitali per la PA". Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Area Informatica, proporrà ai dipendenti una serie di brevi lezioni online fruibili in modalità asincrona al fine di migliorare le competenze informatiche anche in considerazione di una maggiore strutturalità del lavoro agile.

Risultati ottenuti: Al 30/06: in fase di avviamento delle attività è stato deciso di rilasciare le attività didattiche gradualmente in modo da facilitare l'apprendimento dei singoli moduli. Il 12 aprile sono stati rilasciate le prime due attività a cui hanno già preso parte 114 dipendenti , di cui 69 hanno completato entrambi i corsi distribuiti. Nel corso del II semestre è prevista l'apertura delle rimanenti attività previste nel programma di studi.

al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	40,00	69,00	0	0
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	80,00		0	0

4 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2021 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Risultati ottenuti: Al 30/06 approvato nuovo piano PTPC. Il del monitoraggio PTPC svolto regolarmente. Relazione anno 2020 approvata. In redazione la relazione 2021. E' stato rinnovato sistema informatico gestionale relativo al whistleblowing.

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	50 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00		0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0	0
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00		0	0

5 - Assunzioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nelle fasi 1 e 2. Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2021/2023, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità. Inoltre nel corso del 2021 verranno a scadenza i primi cinque CFL attivati nel 2019. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro.

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano già concluse 3 delle 5 procedure di trasformazione CFL previste per l'anno in corso mentre risulta in fase di completamento l'iter per le due rimanenti procedure che verranno concluse nelle prima settimane del prossimo semestre. Con DCM n. del 23/06/2021 è stato approvato un aggiornamento del Piano di Fabbisogno Triennale per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni della seconda parte dell'anno e non preventivabili ad inizio anno. In ottica della piena attuazione dello stesso e del miglioramento delle procedure concorsuali, è stato redatto il nuovo "Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso la Città Metropolitana di Firenze", approvato con ASM n. 39 del 02/07/2021. Contestualmente nei primi 6 mesi dell'anno è stata avviata l'istruttoria per la definizione di un bando per l'ingresso di 9 figure tecniche con funzioni di geometra che vedrà la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021. Per la prima volta le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma realizzata da SILFI e installata presso l'Ente.

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	60 %	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	8,00	11,00	0	0
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	9,00		0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	1	3,00	3,00	0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1120211 - Introduzione Lavoro Agile

PRES - SINDACO

Responsabile: Tutti i dirigenti

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr13.1 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

La legge 17/07/2020, n. 77 di conversione del c.d. decreto rilancio, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. La Città Metropolitana di Firenze si pone l'obiettivo, al termine della fase emergenziale,
e quindi con il superamento del "lavoro agile straordinario" (LAS), di dare avvio al "lavoro agile ordinario" (LAO).
Il fine ultimo del lavoro agile ‘a regime’ è ,in linea con i principi di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana, migliorare il rendimento dell’attività dell’amministrazione in termini di efficienza, buon andamento e aumentare l’efficienza della PA a beneficio di cittadini ed imprese. L'Ente si pone l'obiettivo per il 2021 di trovarsi pronto alla fine della fase emergenziale per poter inziare ad introdurre il lavoro agile come modello organizzativo ordinario attreverso un percorso di sperimentazione.

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del Pola

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	60

Risultati attesi: Approvazione del POLA come sezione del piano Performance 2021

Risultati ottenuti: Al 30/06: l'approvazione del POLA, avvenuta con ASM n. 24 del 25/03/2021, sono state definite le linee guida che determineranno il lavoro agile all'interno dell'Ente nei prossimi anni. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate della situazione nazionale

Al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	80 %	100 %	
31/12/2021	100 %	%	

2 - Avvio procedura per presentazione di manifestazioni di interesse

Dal	08/02/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Al termine della fase emergenziale, al fine di dare avvio al ‘lavoro agile ordinario’ ciascun dipendente che svolge attività compatibile o parzialmente compatibile con il lavoro agile manifesta al dirigente di assegnazione il proprio interesse ad accedere al lavoro agile ordinario, utilizzando apposita modulistica.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate della situazione nazionale. In corso variazione per spostare questa fase al 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	30 %	0 %	
31/12/2021	70 %	%	

3 - Conclusione procedura accoglimento domande

Dal	08/02/2021	al	31/12/2021	Peso	20

Risultati attesi: Entro due mesi dall'avvio della procedura per presentazione di manifestazioni di interesse

Risultati ottenuti: al 30/06: Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate della situazione nazionale. In corso variazione per spostare questa fase al 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	10 %	0 %	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Rendicontazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
703 - Lavoratori agili effettivi	2	€ 60,00		€ 0,00	€ 0,00
704 - Giornate lavoro agile	2			€ 0,00	€ 0,00
705 - Livello di soddisfazione sul lavoro agile	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
706 - Riduzione spese per buoni pasto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
707 - Riduzione costi per la carta	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
708 - Riduzione costi per straordinari	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
709 - Riduzione assenze	2	€ 1,00	774	€ 0,00	€ 0,00

710 - Livello di soddisfazione da customer satisfaction	2	€ 75,00		€ 0,00	€ 0,00