



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220242_2024_1 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Istituto Volta Gobetti

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	1
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Istituto Volta Gobetti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BALDUCCI FRANCESCA		
BOSI FEDERICA		
BRUNORI DANIELE		
CARIDEO PAOLO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		

12/04/2024

ENSOLI LUCIA		
FIORANI MARIA CRISTINA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
MORETTI CRISTINA		
PANDOLFI SILVIA		
PINZANI LUCIANA		
ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VANNUCCINI MARCO		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

12/04/2024

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

40220243_2024_1 - Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Sistemazione Aree Esterne Ist. Balducci

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ACCIAI FRANCESCO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
FIORANI MARIA CRISTINA		
LANDI TANIA		
MILLI CHIARA		
PANDOLFI SILVIA		

15/04/2024

ROMANDETTI GIANFRANCO		
SORRESINA STEFANIA		
VALENTINI VALERIA		
VERGARI FLAVIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19125/0	SPESE PER SISTEMAZIONE ESTERNI COMPRESI SOTTOSERVIZI ISTITUTO BALDUCCI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
500.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

15/04/2024

1 - Approvazione progetto definitivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111202415 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Segreteria Generale**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020247 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

85 - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile: Andrea Pelacchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0186 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr02.1/2022 - Personale
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PELACCHI ANDREA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Risorse Umane**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

16/04/2024



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

12202416 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

06 - DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1/2022 - Direzione Generale/Controllo di Gestione
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
PARENTI GIACOMO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Generale**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120248 - Rispetto della Tempestività dei Pagamenti

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei Pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CINI OTELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Gare e Contratti**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220249 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CONTE ROCCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Servizi Finanziari**

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

Risultati attesi: Pagamenti delle fatture indicate nel D.lgs 33/2013 art. 33

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202412 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Patrimonio - T.p.I. trasporto privato**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202410 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAROSELLA MARIA TERESA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 1**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054202411 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MAURRI RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Viabilità 2**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

106202413 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto del pagamento delle fatture associate alla Direzione Edilizia**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0	0
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

811202414 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0178 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Progetti Strategici**

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

Risultati attesi: Pagamenti previsti nei termini previsti dall'art 33 D. lgs 33/2013

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	1	1,00		0,00	0,00
825 - Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

16/04/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_2024_1 - Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica. Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

NOTE:

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ADINOLFI CHIARA	01/04/2024	
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
FANI MASSIMO	18/03/2024	

21/03/2024

PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		
PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
RICCI ERNESTO	01/01/2024	
SALERNO ERMANNO		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	318.000,00	318.000,00
Totale				318.000,00	318.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
318.000,00	420.000,00	420.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alle Direzioni tecniche e Commissari Regionali

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

Risultati attesi: Predisposizione degli atti richiesti dalle direzioni tecniche ai fini dell'esecuzione dei contratti (affidamenti, CRE, sub appalto, liquidazione, ecc.)

Stati di attuazione Fase

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

2 - TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LAVORI STRAORDINARI DI PICCOLE ENTITA'

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

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse alle scuole per i lavori di piccola manutenzione straordinaria

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: Nel rispetto della convenzione il trasferimento delle risorse per i lavori ivi previsti

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	1,00		0,00	0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00		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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_2024_1 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Monitoraggio sul portale dell'Osservatorio Regionale OO.PP. delle opere finanziate con spazi finanziari ex legge 232/2016;

FINALITA':

Lo Stato con legge 232/2016 ha dato la possibilità di reinvestire quota parte dell'avanzo non speso dall'Ente. Il monitoraggio è necessario a garantire la spesa di tale risorse e la stessa norma penalizza il mancato monitoraggio con la sanzione della preclusione all'assunzione di nuovo personale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ADINOLFI CHIARA	01/04/2024	
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
BARBUGLI GIULIA		

25/03/2024

CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
FANI MASSIMO	18/03/2024	
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
RICCI ERNESTO	01/01/2024	
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	25
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2024	al	30/06/2024	Peso	25
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2024	al	30/09/2024	Peso	25
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto dei tempi per la rendicontazione degli spazi finanziari e di invio tramite il portale SITAT

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00		0,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_2024_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:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Il BP 2024-2026 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. Viene altresì trasmesso alle Direzioni, con cadenza mensile, l'elenco delle fatture scadute nel mese di riferimento, specificando quelle pagate in ritardo e quelle ancora da pagare. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Per il rispetto dei tempi di pagamento, occorre attenersi ai due seguenti indicatori:

- 1) riduzione del debito pregresso (almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture dell'esercizio);
- 2) pagamento delle transazioni commerciali nei termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2022, calcolando il ritardo annuale sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Per non essere sanzionato, l'Ente è inoltre tenuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", con cadenza trimestrale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, nonché dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2023 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2024-2026 entro il 31/12/2023, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato

20/03/2024

alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere, nel triennio 2024-2026, nelle suddette sanzioni, occorrerà:

- monitorare costantemente il portale della fatturazione elettronica per accettare o rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai fornitori;
- verificare che le scadenze indicate dal fornitore sulla fattura corrispondano a quelle concordate nel contratto;
- liquidare celermente le fatture, se non ci sono elementi ostativi;
- controllare periodicamente le fatture scadute e non pagate;
- verificare, in particolare, il rispetto dei tempi di pagamento sulle fatture riferite a somme finanziate con il PNRR;
- sospendere sulla PCC le fatture temporaneamente inesigibili, nei casi consentiti, per evitare la decorrenza dei termini.

Particolare attenzione rispetto alla riduzione dei tempi di pagamento deve essere posta anche in considerazione della recente Circolare della RGS n. 1/2024, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del DI n. 13/2023, in quanto avrà dei riflessi anche nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

Questa Amministrazione è inoltre stata ammessa alla sperimentazione di cui all'avviso pubblicato, in data 25/09/2023, da IFEL, che prenderà avvio dal 01/01/2024 ed avrà durata di 12 mesi, avente ad oggetto la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Si precisa che la sperimentazione di cui alla linea A coinvolgerà anche l'Ufficio Stipendi ed il SIT.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2024 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
DE LUCA LORETTA	11/03/2024	
GORI DANIELA		
GORI SARA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		

MAZZONI FRANCESCA		
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		
TOMBERLI GIADA	11/03/2024	
VOLPI FRANCESCA	18/03/2024	
ZELA SONILA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
218/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	290.487,19	290.487,19
228/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	1.977.156,76	1.977.156,76
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	500,00	500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	0,00	412,61
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	3.000,00	3.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	70.000,00	70.000,00

9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	70.000,00	70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	20.000,00	20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	500.000,00	500.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
9286/2	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	10.000,00	10.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	16.500.000,00	16.500.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				28.711.884,37	28.712.296,98

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	1.670.000,00	1.670.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	500.000,00	500.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00

9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	16.500.000,00	16.500.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	25.305,70	25.305,70
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	140.000,00	140.000,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	40.000,00	40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SCAD. 30/06/2026	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	51.440,00	51.440,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
21080/0	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	50.711.906,30	50.711.906,30
Totale				69.960.652,00	69.960.652,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
28.712.296,98	28.711.884,37	28.711.634,37

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
69.960.652,00	69.956.052,00	69.955.132,00

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	31/05/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica, inclusi i contributi per digitalizzazione e lavoro agile di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 e per la spending review di cui alla legge di bilancio 2024. Verifica, in occasione di ogni variazione di bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge n. 145/2018, conseguentemente a tagli e/o assegnazioni di risorse dallo Stato.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni relativi alle fatture ancora da pagare nonché a quelle pagate dopo la scadenza - Responsabile Andrea Croci e Silvia Lotti

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - PCC: Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali, certificazione crediti, tempestività e ritardi nei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Silvia Lotti

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Sperimentazione IFEL per la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e per la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B)

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

Risultati attesi: Rispetto delle tempistiche e raggiungimento degli obiettivi specifici di cui ai punti 6.1 e 6.2 del bando pubblicato da IFEL.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00		0,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00		0,00	0,00

20/03/2024

161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.200,00		0,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00		0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	27,00		0,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	27,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_2024_1 - Adeguamento del ponte di Montelupo sul fiume Arno lungo la SP 106 "traversa di limite" sul fiume Arno

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo

FINALITÀ:

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		

03/04/2024

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		02/01/2024
MAURRI RICCARDO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

03/04/2024

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo entro giugno 2024 - Atto del Sindaco di dichiarazione pubblica utilità subordinato ad avvenuta approvazione di variante al regolamento urbanistico da parte dei Comuni di Montelupo e Capraia-Limite

Stati di attuazione Fase

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

3 - Progettazione esecutiva

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro luglio 2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Bonifica bellica

Dal	01/08/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica bellica entro agosto 2024

03/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Decreti di occupazione aree entro agosto 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consegna lavori entro dicembre 2024 - Durata prevista 770 giorni

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	11/10/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025 e 2026

7 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2026	al	30/10/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 11/10/2026, cioè 770 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	12/10/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Colauodo entro dicembre 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202210_2024_1 - Sicurezza Stradale

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie metropolitane, sono previsti interventi sulle intersezioni o per la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni. Tali interventi sono spesso il risultato di concertazione con i Sindaci del territorio che meglio di altri riescono ad intercettare le esigenze dei cittadini

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		

20/03/2024

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
20939/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV.VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	530.000,00	530.000,00
Totale				530.000,00	530.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
530.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Verifica esterna e Approvazione progetto**

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

Risultati attesi: realizzazione rotatoria

Stati di attuazione Fase

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

2 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina. Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione esecutiva intersezione

Stati di attuazione Fase

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

20/03/2024

3 - SS 67 - SP 91 Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina: verifica ed approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: approvazione progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

4 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - affidamento lavori e esecuzione

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento lavori e esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

5 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

20/03/2024

6 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto affidamento lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2024	al	31/07/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento 1 lotto percorso pedonale

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/08/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo 1 lotto percorso pedonale

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 503 KM 27+200 Nuova rotonda comune di Scarperia e San Piero Loc. Palagio

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

Risultati attesi: realizzazione rotonda

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 131 Rotatoria in Comune di Barberino del Mugello PFTE

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

Risultati attesi: realizzazione rotatoria

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP 37 - SP 39 Rotatoria in loc. Galliano in Comune di Barberino del Mugello PFTE

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

Risultati attesi: realizzazione rotatoria

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

20/03/2024

1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2024_1 - Consolidamento dei versanti in frana

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sui versanti stradali, sia a monte che a valle della strada, conseguenti a smottamenti o frane, in particolar modo nei territori montani e collinari del nostro territorio. Svariati sono gli interventi necessari per i quali è stata avviata la progettazione. Per alcuni di questi sono stati richiesti i finanziamenti regionali, in ambito del DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) e siamo in attesa della risposta di ammissione al finanziamento. Altri interventi, in fase di progettazione, saranno finanziati con i vari MIT.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		

04/04/2024

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

04/04/2024

1 - SP 86 km 13+100 alternative progettuali ed indagini geognostiche

Dal	01/01/2024	al	30/05/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: indagini geognostiche

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 86 km 13+100 PFTE

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: PFTE

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - Affidamento lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi: affidamento lavori

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: esecuzione lavori

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - affidamento lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi: affidamento lavori ed esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - conclusione lavori e collaudo (2024)

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

11 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso. - affidamento lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi: affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

12 - Conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi:

Conclusione dei lavori e collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105202212_2024_1 - Barriere di sicurezza

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sulle barriere di sicurezza laterali. Tale problematica si riscontra in prevalenza sui territori montani e collinari, dove è necessario proteggere i veicoli in svio dalla carreggiata da eventuali cadute con dislivelli a volte anche molto elevati. Gli interventi riguardano la posa in opera di barriere laddove non siano presenti o sostituzioni di barriere inadeguate. Gli interventi in programma saranno finanziati con i vari MIT, ad eccezioni di alcuni interventi che sono finanziati con fondi per la terza corsia.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		

04/04/2024

CARSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527 E 17662	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	760.348,94	782.500,00
Totale				760.348,94	782.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 1823 FIN. ASPI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	660.348,94	682.500,00
20818/8	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALLAZIONE BARRIERE SICUREZZA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	508.250,00	509.783,78
Totale				1.168.598,94	1.192.283,78

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
782.500,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.192.283,78	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Progettazione esecutiva**

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

1 - SP 8 Im 11+800 12+000 barriere affidamento lavori ed esecuzione e collaudo

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: lavori e collaudo

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Affidamento dei lavori ed esecuzione

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

Risultati attesi: affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Conclusione dei lavori ed collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/05/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione dei lavori ed collaudo

4 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - affidamento e progettazione di fattibilità tecnico economica

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza Progettazione esecutiva

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	5
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 477 dal km 31+16.100. Verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Verifica e approvazione progetto esecutivo

7 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: lavori

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 610 dal km 70+8.12 affidamento e progettazione

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

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaudo

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

10 - SP 610 dal km 70+8.12 - lavori

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP 610 dal km 70+8.12 - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

12 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza - conclusione e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione e collaudo

14 - SP306. Km 31+800 ÷ 32+100. Nuove barriere di sicurezza - lavori

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

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

15 - SP 8 Im 11+800 12+000 barriere progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2024_1 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazione definitiva (40.000 euro) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000 euro) . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

FINALITÀ:

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20940/1	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	358.716,44	358.716,44
Totale				358.716,44	358.716,44

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
358.716,44	0,00	55.200,00

20/03/2024

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori ed esecuzione al 50%

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

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione al 50%

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: consegna lavori ed esecuzione al 50%

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520227_2024_1 - Aree Interne

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Con DM 394 del 13.10.2021 il MIMS (Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibile) ha articolato un piano di risorse per gli anni 2021-2026 per le aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Per la Città Metropolitana di Firenze sono stati stanziati 4.482.000,00 euro così ripartiti:

- Anno 2021 299.000,00 euro
- Anno 2022 747.000,00 euro
- Anno 2023 448.000,00 euro
- Anno 2024 747.000,00 euro
- Anno 2025 1.494.000,00 euro
- Anno 2026 747.000,00 euro

I comuni interessati dagli interventi sono: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio, quest'ultimo in Provincia di Prato e quindi fuori del territorio della Città Metropolitana. Con la conferenza dei Sindaci tenutasi nel dicembre 2021 sono stati definiti gli interventi da eseguire in tutte le annualità, comprese le relative progettazioni.

Gli interventi sono complessivamente 18, di cui 15 necessitano di progettazione che dovrà essere sostanzialmente eseguita nel corso del 2022. Questi sono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento della sede stradale, con la finalità di migliorarne la sicurezza.

Gli interventi dovranno essere inseriti nella Programmazione dell'Ente e nel portale del MIMS entro il 31.03.2022. La rendicontazione, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanziaria dell'intervento (per esempio: intervento previsto nel 2022, rendicontazione entro il 31.12.2023, e così via).

La programmazione è di seguito riportata, con l'indicazione degli interventi, il territorio interessato, l'importo della progettazione dell'intervento, l'annualità di riferimento ed i termini di esecuzione delle varie fasi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

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

20/03/2024

20818/11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.222,44	416.219,01
20818/15	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+500 E DAL KM 6+000 AL KM 6+300 PERCORSO PEDONALE E ILLUMINAZIONE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	79.825,87	81.204,86
20818/16	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+200 RIFACIMENTO TRATTI CON TAPPETO USURA E SEGNALETICA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.027,00	62.027,00
20818/19	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	301.000,00	301.000,00
20818/28	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD. SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALL. BARRIERE SICUREZZA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.079,00	12.079,00
20818/39	SPESE PER MANUT. STRAORD. SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.596,23	15.596,23
Totale				471.750,54	888.126,10

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
888.126,10	609.583,00	466.040,00

FASI/AZIONI:

1 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo

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

Risultati attesi: SP306. Installazione di barriere - lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

7 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Il parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Il parte dei lavori (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

8 - SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori

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

Risultati attesi: SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori

Stati di attuazione Fase

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

9 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

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

Risultati attesi: SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

20/03/2024

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

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

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

13 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Stati di attuazione Fase

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

20/03/2024

14 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori

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

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori

Stati di attuazione Fase

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

15 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - fine lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - fine lavori e collaudo

16 - SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

17 - SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

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

18 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Stati di attuazione Fase

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

19 - SC. Manutenzione straordinaria - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2024_1 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Con l'istituzione di AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, è stato richiesto a tutti gli enti gestori delle infrastrutture stradali di raccogliere tutti i dati geografici, geometrici e tecnici delle opere d'arte secondo il D.M. 430 del 8-10-2019. Quindi dal 2019 l'attività di verifica dei ponti è particolarmente intensa, pur facendo seguito ad una attività già avviata negli anni precedenti seppur in un regime normativo diverso. Dalle verifiche effettuate scaturisce la programmazione degli interventi che si presenta con un quadro abbastanza complesso ed in continua evoluzione. Al momento, 12 sono i ponti (relativi alle ZONE 1 e 2 del territorio) in fase di progettazione più o meno avanzata e su cui occorrono prioritariamente gli interventi, per lo stato di fatto di conoscenza attuale ma che, ripeto, è in continua evoluzione. Qui di seguito si evidenziano le attività programmate per 10 ponti (NB: per i 2 ponti con l'impegno economico maggiore è stata sviluppata la scheda di programmazione specifica).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione all Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
940/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. U 21093	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	100.000,00	100.000,00
1374/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	0,00	61.155,27
1374/3	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SSRR DGRT 1214/2023 CAP. U 21290 ART. 4/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	328.451,34	328.451,34
1775/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FSC CAP. U 20652	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	300.000,00	300.000,00
1806/1	TRASF. DA MIT DM 05/05/2022 PONTI 2 MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M.2024-2029 DIR 46 QUOTA 2024 CAP. U 21404/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	777.966,07	777.966,07

Totale				1.506.417,41	1.567.572,68
--------	--	--	--	--------------	--------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20259/13	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNO 2023 CAP. E 1801/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.133.997,20	2.133.997,20
20259/17	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	235.144,55
20652/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FIN. R.T. FSC CAP. E 1775	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
21093/0	LAVORI DI PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. E 940	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	177.288,47	177.288,47
21290/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 302 KM 44+100 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	49.388,32
21290/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 7+350 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	2.592,37
21290/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 17+000-200 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	9.174,58
21290/4	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 17+020 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
21290/5	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 48+030 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	208.451,34	208.451,34
21404/1	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. TRASF. DA MIT DM 05/05/22 DIR. 46 ANNO 2024 CAP. E 1806/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	777.966,07	777.966,07
Totale				4.217.703,08	4.014.002,90

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.567.572,68	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.014.002,90	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SR302. Km 35+250 - lavori**

Dal	01/01/2024	al	30/05/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - SR302. Km 35+250 - collaudo

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaudo

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

3 - SR302. Km 51+400 - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR302. Km 51+400 - collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaudo

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP610. Km 65+625 - progettazione e verifica

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione e verifica

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP610. Km 65+625 - lavori e collaudo

Dal	01/04/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP610. Km 65+800 - progettazione e verifica

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione e verifica

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

8 - SP610. Km 65+800 - lavori e collaudo

Dal	01/04/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP59. Km 5+500 - progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	31/05/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP 59 Km 5+500 lavori

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

11 - SP41. Km 15+700 - lavori

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

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP41. Km 15+700 Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

13 - SR 302 Km 44+100 - Progetto def/esecc, CDS e Verifica

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progett def/esecc cds e verifica

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

14 - SR 302 Km 44+100 - lavori

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

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

15 - SR 302 Km 44+100 -conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

16 - SR 69 Km7+350 - verifica e approvazione

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: verifica ed approvazione

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

17 - SP 87 km 1+300 - PFTE

Dal	01/01/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: PFTE

Stati di attuazione Fase

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

18 - SP 87 km 1+300 - esecutivo

Dal	31/08/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

19 - SP 87 km 1+300 - lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

20 - Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420231_2024_1 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		

20/03/2024

DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

20/03/2024

1 - SP 56 km 11+600 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Stati di attuazione Fase

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

2 - SP 56 km 11+600 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Stati di attuazione Fase

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

3 - SP 56 km 11+600 - Analisi vulnerabilità

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

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

20/03/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - SP 551 km 14+030 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Stati di attuazione Fase

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

5 - SP 551 km 14+030 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini

Stati di attuazione Fase

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

20/03/2024

6 - SP 551 km 14+030 - Analisi vulnerabilità

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

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Stati di attuazione Fase

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

7 - SP 85 km 5+700 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 85 km 5+700 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

20/03/2024

Stati di attuazione Fase

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

9 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

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

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Stati di attuazione Fase

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

10 - SP 95 km 0+595 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Stati di attuazione Fase

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

20/03/2024

11 - SP 95 km 0+595 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Stati di attuazione Fase

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

12 - SP 95 km 0+595 - Analisi vulnerabilità

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

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

20/03/2024

Stati di attuazione Fase

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

14 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Stati di attuazione Fase

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

15 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Analisi di Vulnerabilità

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

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

20/03/2024

1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151_2024_1 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della Città Metropolitana

73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.4/2022 - Sanzioni amministrative e assicurazioni
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sua più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio Avvocatura fornendo tutte le istruttorie in punto di fatto e di diritto, ed effettua direttamente le procedure per la riscossione spontanea tramite PagoPA e sul portale A.E.R. per quella coattiva. L'obiettivo di miglioramento che ci si pone, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni, ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito, tenendo sempre conto del fatto che diversi organi accertatori inviano i propri verbali anche più di un anno dopo la loro redazione.

L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta di notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche di notevole impatto anche sull'applicazione delle sanzioni amministrative. In continua evoluzione sono anche le disposizioni in materia di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione al perfezionamento della gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi, Servizi Finanziari e Avvocatura).

Con riferimento ai questionari di gradimento da parte degli utenti, tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, nel 2021 è stata effettuata la scelta di sottoporre tali questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che hanno visto una scarsa partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di non più del 30% di questi ultimi.

FINALITA':

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALESTRI CHIARA		
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		05/02/2024

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	0,00	1.234,22
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	100,00
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	1.647,20	6.647,20
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	0,00	50.000,00
719/2	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	8.900,00
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	9.309,89	23.739,83
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	1.867,23	19.734,43

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
Totale				13.324,32	110.855,68

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	10.000,00	10.000,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	10.000,00	10.000,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.500,00	5.500,00
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20930/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0905	2.500,00	2.500,00
20931/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI TURISMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0701	1.500,00	1.500,00
20932/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA E VEICOLI ABBANDONATI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	2.000,00	2.000,00
20933/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E RIFIUTI DA FUMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0902	7.000,00	7.000,00
Totale				39.500,00	39.500,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
110.855,68	4.863,78	500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
39.500,00	39.500,00	39.500,00

FASI/AZIONI:**1 - Gestione dell'archivio informatico delle sanzioni amministrative e implementazione dei fascicoli digitali**

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

Risultati attesi: Registrazione dei verbali pervenuti e creazione dei fascicoli digitali, implementandoli nel tempo con la documentazione e con gli eventi intervenuti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche

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

Risultati attesi: Conclusione delle procedure nei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

3 - Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.

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

Risultati attesi: Predisposizione delle istruttorie in punto di fatto e di diritto, complete della documentazione e di tutti gli elementi necessari alla difesa dell'Ente

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.

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

Risultati attesi: Predisposizione dei ruoli per i crediti derivanti da sanzioni amministrative di competenza, apposizione esecutività e svolgimento delle eventuali attività di supporto al cittadino e di difesa del titolo dell'Ente

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	100,00		0,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	100,00		0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	100,00		0,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	100,00		0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	100,00		0,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00		0,00	0,00

20/03/2024

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2024_1 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BEMER FABRIZIA	25/03/2024	

28/03/2024

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

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	20.000,00	20.000,00
187/1	SANZ CDS FIPILI ART142 FAMIGLIE U 19922-7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.519.000,00	4.519.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.480.000,00	3.480.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.220.000,00	2.220.000,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	880.000,00	1.380.000,00
189/1	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - FAMIGLIE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	16.000,00	16.000,00
189/2	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - IMPRESE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000,00	4.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				10.140.900,00	11.640.900,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	900,00	900,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	21.000,00	23.000,00

17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	7.000,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	216.606,93	216.606,93
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	3.685.600,00	3.685.600,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	76.168,00	76.168,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	5.000,00	5.000,00
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.700,00	9.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEG. CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
19332/1	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	0,00	10.000,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	2.581,15	2.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	139.201,65	164.201,65
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	1.423.380,00	2.440.080,00
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	2.000,00	2.000,00
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.000,00	3.000,00
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.000,00	5.000,00

19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	541.842,60	541.842,60
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	178.784,73	485.984,73
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.027,07	3.027,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	97.526,80	97.526,80
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	12.000,00	12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.417,14	4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	700,00	1.000,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.500,00	9.500,00
21342/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	0,00	84.884,72
21387/0	SPESE PER ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV. EC. CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.500,00	2.500,00
21393/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 SU STRADE DELLA C.M. DI FI CAP. E 189	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	10.000,00	10.000,00
Totale				6.602.957,28	8.049.042,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
11.640.900,00	10.140.900,00	10.140.900,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.049.042,00	6.507.730,48	6.507.430,48

FASI/AZIONI:**1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione del sistema di teleprenotazione. Attuazione della convenzione tra UPI-Regione-Città Metropolitana per il coordinamento degli interventi di abbattimento su tutta la Regione. Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. 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.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520191_2024_1 - Adeguamento e risanamento ponti e viadotti di competenza

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Con l'invecchiamento delle infrastrutture viarie diviene prioritario procedere ad attività di monitoraggio dello stato di salute del patrimonio infrastrutturale con particolare riferimento ai ponti e viadotti. Questa attività avverrà attraverso un censimento ed una successiva ispezione e con l'utilizzo di un apposito software basato sullo standard cias

FINALITÀ:

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1374/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21294	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	287.227,55	385.563,99
1374/4	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	350.727,13	350.727,13
1806/2	TRASF. DA MIT DM 05/05/2022 PONTI 2 MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M.2024-2029 DIR 47 QUOTA 2024 CAP. U 21404/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	777.966,07	777.966,07
Totale				1.415.920,75	1.514.257,19

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20259/3	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNUALITA' 2023 CAP. E 1801/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	359.608,08	359.608,08
20259/16	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.000.000,00	2.349.676,70
20457/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. CAP. E 881/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.347,60	15.347,60

20458/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AVANZO AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	73.066,10	73.066,10
20459/0	CONTRIBUTO AD ANAS PER PONTE MONTELUPO FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	411.584,30	411.584,30
20870/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	17.208,67	17.208,67
21290/6	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 436 KM 24+350 CAP. E 1374/4	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	350.727,13	350.727,13
21294/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 11+480 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	14.232,85	32.251,74
21294/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR429 VAL D'ELSA KM 44+600 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	11.406,79	23.673,33
21294/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 10+700CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	29.890,48	29.890,48
21294/4	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 14+680 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.529,25	29.590,54
21294/5	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 11+520 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	18.525,72	21.188,99
21294/6	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR66 KM 10+150 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	3.633,87	3.633,87
21294/7	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR2 CASSIA KM 275+650 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	22.682,20	35.947,35
21294/8	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 3+090CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.114,64	30.175,94
21294/9	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 66 KM 9+850 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	35.859,94	35.859,94
21294/10	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 19+850 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	42.780,38	42.780,38
21294/11	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR222 CHIANTIGIANA KM 20+739 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	43.932,08	43.932,08
21294/12	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 222 CHIANTIGIANA KM 23+170 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.304,42	12.304,42
21294/13	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 429 KM 58+957 CAP. E 1374/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	24.334,93	44.334,93

03/04/2024

21404/2	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. TRASF. DA MIT DM 05/05/22 DIR. 47 ANNO 2024 CAP. E 1806/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	777.966,07	777.966,07
Totale				4.292.735,50	4.740.748,64

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.514.257,19	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.740.748,64	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento indagini sui materiali (AQ SIGMA) e geognostiche (AQ BIERREGI) su n.18 ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, entro giugno 2024, con riferimento ad almeno 15 ponti sui 18 interessati, di cui 13 finanziati su bando SSRR DGR 1187/22 (1 Zona 3 e 12 Zona 4) e altri 5 finanziati con altre fonti (Ponti Zona 4: SP4, SP 80, SP 84, SP 93 e SR 302)

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione indagini sui materiali (AQ SIGMA) e geognostiche (AQ BIERREGI) su n.18 ponti

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

Risultati attesi: Esecuzione, entro dicembre 2024, con riferimento ad almeno 15 ponti sui 18 interessati, di cui 13 finanziati su bando SSRR DGR 1187/22 (1 Zona 3 e 12 Zona 4) e altri 5 finanziati con altre fonti (Ponti Zona 4: SP4, SP 80, SP 84, SP 93 e SR 302)

Stati di attuazione Fase

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

3 - Redazione progettazione definitiva/esecutiva su n.18 ponti

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

Risultati attesi: Redazione progetto, entro dicembre 2024, con riferimento ad almeno 10 ponti sui 18 interessati

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 4

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

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 4

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

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 6

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2025

7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 6

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2025

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2025 MIT 6

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2026

9 - Esecuzione di lavori annualità 2025 MIT 6

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione entro dicembre 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1111 - Affidamenti	1	15,00		0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	2	15,00		0,00	0,00
823 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato - servizi	2	90,00		0,00	0,00
824 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato - lavori	2	90,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	10,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2024_1 - Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Con questo obiettivo si perseguono lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria delle diverse componenti dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione per garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro; l'infrastruttura comprende: la rete telematica locale alle singole sedi ed i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali); le postazioni di lavoro e gli applicativi in uso sulle stesse.. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti). L'attività di manutenzione ordinaria si intersecherà con importanti attività di sviluppo (migrazione al cloud, introduzione di nuovi applicativi per la gestione digitalizzata dei procedimenti, ecc.), assumendo quindi un particolare grado di complessità.

FINALITA':

Garantire il regolare funzionamento dell'infrastruttura e dei servizi ICT dell'ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		

BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	1.500,00	1.500,00
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	90200	1.000,00	1.000,00
Totale				2.500,00	2.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.488,40	21.488,40
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9901	1.000,00	1.000,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	7.000,00	7.000,00

19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	357.000,00	327.000,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	183.000,00	183.000,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	23.000,00	23.000,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.000,00	145.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	87.466,00	117.466,00
21402/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	50.000,00	50.000,00
21446/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MIGRAZIONE SOFTWARE PERSONALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	65.000,00	65.000,00
Totale				829.954,40	939.954,40

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.500,00	2.500,00	2.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
939.954,40	764.954,40	764.954,40

FASI/AZIONI:

1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

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

Risultati attesi: Calendarizzazione e coordinamento operativo delle procedure di affidamento per l'acquisizione di prodotti e servizi identificati dall'ufficio per il perseguimento degli obiettivi. Gestione amministrativa degli atti e cura dello svolgimento delle procedure di affidamento.

Stati di attuazione Fase

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

21/03/2024

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

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

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

Risultati attesi: Adempimenti di natura contabile, aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle componenti hardware e software costituenti le reti locali alle singole sedi, dei servizi internet (posta elettronica, web, ecc.), delle soluzioni di difesa perimetrale e di identificazione/prevenzione delle intrusioni, delle componenti IoT; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi e delle soluzioni di comunicazione unificata, nonché di soluzioni multimediali collegate in rete.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale dei sistemi - sia on premise che e in cloud - preposti all'elaborazione ed all'archiviazione dei documenti elettronici e dei dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni. Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle soluzioni per la gestione delle copie di sicurezza.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni trasversali (o comunque a supporto delle funzioni amministrative). Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

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

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza e del rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni verticali, fra cui quelle che comprendono il trattamento di dati geografici. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti, anche in funzione dell'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale.

Stati di attuazione Fase

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

21/03/2024

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

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

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

Risultati attesi: Adozione, revisione periodica, attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati, con riferimento tanto alle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse componenti quanto ai criteri per il controllo di accesso alle risorse.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Si prevede il consolidamento delle soluzioni adottate per gestione progetti/assegnazione risorse (ERP), gestione richieste d'intervento (CRM) e informazione all'utenza interna (intranet). L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	10,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	16,00		0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	1	3,00		0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	2	4,00		0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	1	3,00		0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	2	2,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	1	100,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	100,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	65,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	75,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	90,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	95,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	1	100,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	100,00		0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di	1	5,00		0,00	0,00

assistenza (response)					
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	10,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	1	5,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	10,00		0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	1	90,00		0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	2	90,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 29 - Enti pubblici
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1820211_2024_1 - Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni si è assistito all'avvio di una profonda trasformazione delle organizzazioni, anche con particolare riferimento alle modalità ed agli strumenti previsti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, e le amministrazioni pubbliche non sono affatto estranee a questa trasformazione. Lavoro agile e utilizzo diffuso delle tecnologie, ad esempio, sono ormai una realtà per molti e favoriscono il superamento di prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui si prevede il progressivo consolidamento; fra queste nel corso dell'anno sono previsti il completamento della trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, apparecchi telefonici VoIP e soluzioni per la comunicazione unificata, accessori vari), l'avvio della migrazione al cloud con l'eventuale adozione di nuovi strumenti e servizi fruibili in modalità as-a-Service attraverso Internet, il proseguimento di percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della qualità della prestazione lavorativa e della flessibilità nell'erogazione della stessa, nonché lo sviluppo ed il progressivo dispiegamento di soluzioni atte a monitorare processi e procedimenti ed i relativi livelli di servizio in conformità alle previsioni normative (PIAO e sistema di valutazione della performance).

FINALITA':

Fare leva sulla trasformazione digitale dei processi e dei procedimenti della pubblica amministrazione per migliorare da un lato l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori. Creare le condizioni per un'organizzazione flessibile del lavoro, improntata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'amministrazione. Monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti, così creando anche le condizioni per supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
250/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DIP. T. D. PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. U 21495	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	13.200,00	13.200,00
Totale				13.200,00	13.200,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21078/0	SPESE PER CANONI PER SERVIZI CLOUD IAAS/PAAS/SAAS	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	350.000,00	350.000,00
Totale				350.000,00	350.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.200,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
350.000,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

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

Risultati attesi: Adeguamento e gestione delle dotazioni delle postazioni di lavoro, della VDI (virtual desktop infrastructure), delle soluzioni per UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Consolidamento della pratica del BYOD (bring your own device), con conseguente aggiornamento periodico del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Analisi, sviluppo e dispiegamento progressivo di soluzioni per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi per il monitoraggio di processi e procedimenti nonché dei relativi livelli di servizio.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

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

Risultati attesi: Attuazione di azioni volte a favorire l'efficace adozione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte. Procedendo da una serie di analisi, fra cui anche l'indagine sul benessere organizzativo i cui risultati sono stati pubblicati dal CUG, si prevedono da un lato un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	10,00		0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	16,00		0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	75,00		0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	85,00		0,00	0,00

702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00		0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	25,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	35,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	7,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	9,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	5,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	2	8,00		0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	1,00		0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	2	2,00		0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2024_1 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche e - soprattutto - le componenti informative utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale, al servizio di trasporto pubblico ed alle diverse forme mobilità sostenibile; nel contesto specifico del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), queste azioni comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta, l'elaborazione e la rappresentazione sinottica dei dati e di specifici indicatori di sintesi (KPI), a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si procederà inoltre a replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Verso gli enti e altri attori del territorio si procederà con l'azione di diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche in quest'ottica saranno anche identificate le dotazioni tecnologiche e le risorse informative già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise.

FINALITA':

Promozione e adozione di soluzioni organizzative, tecniche ed operative che concorrano all'implementazione di un modello di data governance che favorisca una gestione sistematica dei dati di interesse, improntata alla fruibilità e all'Interoperabilità, per definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government), così esercitando la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (L. 56/2014, art. 44, lett. f) in relazione alle altre funzioni fondamentali dell'ente.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CODECASA GIACOMO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
STORTO ITALO	19/02/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
250/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. U 21150	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	0,00	800,00
256/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CAP. U 21498	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	73.200,00	73.200,00
347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	0,00	12.568,88
Totale				73.200,00	86.568,88

Spesa

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

19535/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' AV. VINC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	0,00	14.329,66
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	12.568,88
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	39.911,60
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	91.168,54
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	0,00	28.750,00
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	2.412,50
21150/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	800,00
21460/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPERIMENTAZIONE IFEL - LINEA A - PROGR. COMPL. AZIONE E COESIONE CUP G51E15000670001	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	52.500,00	52.500,00
21460/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPERIMENTAZIONE IFEL - LINEA B - PROGR. COMPL. AZIONE E COESIONE CUP G51E15000670001	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	17.500,00	17.500,00
Totale				109.911,60	259.941,18

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
86.568,88	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
259.941,18	39.911,60	39.911,60

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Contributi specialistici per componente IoT PFTE in area ITS o con componenti ITS.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Aggiornamento delle banche dati e delle applicazioni, con progressiva reingegnerizzazione per l'integrazione delle informazioni e funzioni necessarie a supporto delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di viabilità e dei servizi di mobilità. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio. Contributi specialistici per componente software PFTE in area ITS o con componenti ITS.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Trattamento dati a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana

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

Risultati attesi: Acquisizione, elaborazione, analisi e dati per la determinazione di indicatori e la relativa rappresentazione per descrivere i fenomeni di interesse su scala metropolitana, a supporto della redazione, dell'attuazione, del monitoraggio e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM, PUMS e PTM - nonché della progettazione e dell'attuazione degli interventi agli stessi riconducibili.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	1	3,00		0,00	0,00
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	2	4,00		0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	1	2,00		0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	2	2,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	0,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	3,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2024_1 - Attuazione dell'Agenda Digitale

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate a realizzare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza ed all'interazione con l'utenza nell'ambito degli stessi, alla razionalizzazione delle risorse di archiviazione e calcolo necessarie per l'erogazione dei servizi, nonché alla sicurezza di dati, servizi e infrastrutture. Il riferimento è rappresentato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, seguendo il quale si procederà nel processo di trasformazione digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana. Oltre alla progressiva reingegnerizzare dei processi e alla relativa digitalizzazione, si prevede la gestione - anche in maniera evolutiva - dell'integrazione realizzata con PagoPA, il consolidamento dell'adeguamento dell'integrazione con SPID e l'attivazione dell'integrazione CIE, nonché la valutazione dei servizi candidabili all'integrazione con INAD, l'app IO e PND/SEND. Si procederà inoltre a valutare le possibili soluzioni per l'applicazione della metodologia BIM in conformità alle vigenti disposizioni normative. Sul fronte delle infrastrutture si prevedono il completamento della migrazione della connettività geografica al nuovo contratto quadro regionale, l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del piano di migrazione dell'Ente (principalmente verso il g-cloud regionale SCT/CCT, sfruttandone i vari servizi IaaS, PaaS e SaaS). Parallelamente, nell'ambito del progetto PNRR "Cybersecurity Metrowide", a valle dell'analisi svolta e coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si aggiorneranno le procedure e si adegueranno le soluzioni per ridurre il rischio cibernetico. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di transizione al digitale saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

FINALITA':

Cogliere le opportunità connesse all'introduzione di soluzioni tecniche innovative per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti all'utenza, come anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una crescente attenzione ai dati raccolti e trattati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative e di governo del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
856/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CAP. U 21496 E 21497	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	268.400,00	268.400,00
891/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 47 CAP. U 20000/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.425.253,51	2.425.253,51

891/4	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 46 CAP. U 20867/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
Totale				5.118.907,01	5.118.907,01

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI SILFI SPA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	97.921,00	97.921,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.173,00	2.173,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.000,00	25.000,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	4.100,00	4.100,00
20620/0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PROG. RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1204	4.452,00	4.452,00
21495/0	PRESTAZIONI DI SERVI PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. E 250/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	13.200,00	13.200,00
21496/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE CAP. E 856	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	256.200,00	256.200,00
21497/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' ACQUISTI TECNOLOGIE ASSISTIVE (HARDWARE) CAP. E 856	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	12.200,00	12.200,00
21498/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' FORMAZIONE DIPENDENTI CAP. E 256	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	73.200,00	73.200,00
Totale				488.446,00	488.446,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.118.907,01	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
488.446,00	133.646,00	133.646,00

FASI/AZIONI:**1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale**

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

Risultati attesi: Coordinamento strategico ed operativo delle diverse azioni previste per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale, al fine di assicurarne la coerenza ed ottimizzare i benefici attesi. Aggiornamento e monitoraggio degli obiettivi fissati dal piano triennale. Raccordo con gli enti di riferimento (AgID, Ministeri, Regione Toscana), le associazioni degli enti e gli altri portatori d'interesse.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

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

Risultati attesi: Identificazione, analisi delle possibili sinergie/economie di scala tra gli enti locali del territorio metropolitano ed eventuale attuazione delle azioni conseguentemente definite, anche attraverso azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli enti. Predisposizione degli eventuali accordi di collaborazione con gli enti locali, così come degli accordi con i vari soggetti (altri enti, intermediari tecnologici, società pubbliche, soggetti aggregatori, ecc.) per la fruizione di servizi infrastrutturali quali per l'identità elettronica, per i pagamenti elettronici, e per la conservazione. Coordinamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei procedimenti.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

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

Risultati attesi: Analisi, progettazione e sviluppo funzionali all'interoperabilità delle diverse componenti di front-office e di back-office - previsti o già in uso - per lo svolgimento dei procedimenti per via telematica, sia con i servizi infrastrutturali richiesti per l'attuazione del piano triennale (SPID/CIE/CNS/eIDAS per l'identità elettronica, PagoPA per i pagamenti elettronici, DAX per la conservazione dei documenti, app IO quale punto unico di accesso, PND/SEND per l'invio notifiche, ANPR per l'accesso ai dati anagrafici, PDND per l'interoperabilità delle banche dati, ecc.), sia con i software gestionali in uso presso l'ente (contabilità finanziaria, gestione flussi documentali, ecc.), anche in collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio oltre che con gli altri uffici

dell'Amministrazione.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

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

Risultati attesi: Attività connesse alla migrazione in cloud e all'estensione a tutte le province toscane della soluzione già in uso per gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Consolidamento della soluzione individuata per la digitalizzazione di vari procedimenti ad istanza (in particolare concessioni e pubblicità), avvio a regime per altri procedimenti (vincolo idrogeologico), ed estensione ad ulteriori procedimenti previo svolgimento di verifica di fattibilità e analisi preliminare (es. autorizzazioni trasporto privato e trasporto pubblico, autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive, ecc.).

Stati di attuazione Fase

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

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

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

Risultati attesi: Seguendo il piano per la migrazione al cloud redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale, si prevede di completare l'analisi e definire i dettagli operativi con il RTI aggiudicatario della gestione del Sistema Cloud Toscana (SCT/CCT), aggiornandolo ed integrandolo laddove se ne rilevassero la necessità o l'opportunità.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, anche attraverso l'attuazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Cybersecurity Metrowide" (PNRR, 1.5, avviso ACN). L'azione sarà progressivamente estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	67,00		0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	67,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	1	5,00		0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	2	8,00		0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	1	1,00		0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	2	1,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	100,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	67,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	83,00		0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	1	25,00		0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	2	75,00		0,00	0,00
799 - % aggiornamento misure minime	1	70,00		0,00	0,00

21/03/2024

799	2	100,00		0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	1	100,00		0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

22 - Imprese del Territorio

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2024_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:	0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze. In tale ambito rientrano le attività di gestione del Soggetto Aggregatore - Gara regionale per le pulizie e la gestione del tavolo di unità di crisi.

FINALITA':

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitani attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. L'obiettivo gestionale contempla altresì:

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative implementative della più recente legislazione e giurisprudenza in tema di privacy;
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020;
- Revisione generale dei Regolamenti dell'ente per adeguamenti normativi;
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali.

MOTIVAZIONI:

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

21/03/2024

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	108.439,01	108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	20.000,00	20.000,00

5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	0,00	2.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	5.000,00	5.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	31.000,00	31.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER PROCEDURA ELETTORALE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	11.000,00	11.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	3.000,00	3.000,00
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
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	1.049.200,00	1.049.200,00
Totale				1.267.139,01	1.269.139,01

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.269.139,01	217.939,01	217.939,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

21/03/2024

181 - numero atti predisposti	1	3,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	3,00	0	0

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

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

Risultati attesi: Gestione dei tavoli di crisi aziendale

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520222_2024_1 - Realizzazione della rotatoria in loc. Le Vedute a Fucecchio (SP 15/60/61)

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Francesco Casini, Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

Realizzazione della rotatoria in loc. Le Vedute a Fucecchio (SP 15/60/61)

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle intersezioni stradali

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al DM MIMS 19 aprile 2006, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		

08/04/2024

CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20779/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. AMM.NE VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	100.000,00	100.000,00
20783/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 15/60/61 FUCECCHIO FIN. AV.AMM. NE VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	497.033,08	567.827,94
20976/0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI FUCECCHIO NUOVA ROTATORIA SP15/SP60/SP61 SPESE SUPPORTO PROGETTAZIONE INTERNA CAP.E 1877	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.713,01	10.713,01
21474/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMA TRANCE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 76 COMUNE DI MONTAIONE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	472.500,00	472.500,00
Totale				1.080.246,09	1.151.040,95

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.151.040,95	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio**

Dal	01/01/2024	al	15/02/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro il 15/2/2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione taglio alberi area boscata Zona ZSC

Dal	16/02/2024	al	01/03/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione taglio entro il 1/3/2024 - termine stabilito dal parere regionale in materia di VINCA

Stati di attuazione Fase

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

08/04/2024

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	16/02/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro giugno 2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori di eliminazione interferenze da parte di ENEL

Dal	16/02/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori di eliminazione interferenze entro giugno 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	30/07/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna lavori entro luglio 2024 - Durata prevista 182 giorni

08/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/08/2024	al	29/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

7 - Conclusione lavori

Dal	01/12/2024	al	29/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 29/12/2024, cioè 182 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/7/2024

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaudo lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo entro giugno 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00		0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_2024_1 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

Completato l'allestimento dei locali e realizzato l'impianto organizzativo dell'archivio di deposito, all'ufficio compete il compito di gestirne l'implementazione e la consultazione attraverso un'attività periodica di scarto e di archiviazione della documentazione destinata alla conservazione. Presso l'Archivio storico è in corso un'attività di catalogazione della documentazione ancora non inventariata. L'ufficio si pone l'obiettivo di migliorare la fruizione e la divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente attraverso l'utilizzo di specifici e dedicati software promuovendo lo sviluppo e l'implementazione di quelli esistenti o ricercando nuove forme di divulgazione sul mercato.

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

21/03/2024

PESUCCI GIOVANNI	01/02/2024	
SOCCI BARBARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	45.000,00	45.000,00
Totale				45.000,00	45.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
45.000,00	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archiviazione documentazione di deposito: verifica della documentazione presente negli uffici, selezione tra quella da scartare e quella oggetto di conservazione

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

Risultati attesi: L'ufficio deve provvedere a verificare il materiale presente negli uffici dell'Ente e selezionare la documentazione da scartare o da conservare presso l'archivio di deposito. Attività da svolgere anche con eventuale soggetto esterno

Stati di attuazione Fase

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

2 - Implementazione software di archiviazione

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

Risultati attesi: Con la catalogazione della documentazione da conservare presso l'archivio di deposito, dovrà essere implementato anche il software di gestione in modo da rendere più fruibile la documentazione stessa.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
443 - Richieste scarto	2	2,00		0,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente

21/03/2024

136 - Soprintendenza Archivistica

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120181_2024_1 - Gestione del Protocollo informatico e dei flussi documentali

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0187 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini (Patrimonio)

DESCRIZIONE:

L'ufficio Protocollo, oltre alla gestione quotidiana dei flussi documentali che ricomprende la registrazione di protocollo, la gestione delle PEC, la ricezione/spedizione della posta, si pone come obiettivo quello di diffondere le informazioni necessarie ai dipendenti dell'Ente per la corretta gestione documentale anche ai fini della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico al sistema di conservazione.

FINALITA':

Garantire l'operatività della gestione dei flussi documentali

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BULZACCHELLI RITA		
BURBUI ELENA		
GIANNINI CONCETTA		
MIGLIORI ALBERTO		
PALCHETTI LAURA		

21/03/2024

PESUCCI GIOVANNI	01/02/2024	
SOCCI BARBARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
8455/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE INERENTI LA GESTIONE DELL UFFICIO POSTA	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	0111	25.000,00	25.000,00
19792/0	ACQUISTI VARI PER UFF. PROTOCOLLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0102	1.000,00	1.000,00
Totale				26.000,00	26.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
26.000,00	26.000,00	26.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Protocollazione corrispondenza in entrata

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

Risultati attesi: L'ufficio Protocollo deve provvedere alla protocollazione della corrispondenza in entrata e procedere al corretto smistamento agli uffici competenti

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiornamento Titolario di classificazione

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

Risultati attesi: Dovrà essere predisposto un nuovo titolario di classificazione da utilizzare nel software di gestione dei documenti

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pubblicazione sulla intranet delle informazioni per la corretta gestione dei flussi documentali

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

Risultati attesi: Per facilitare la diffusione delle informazioni sulla corretta gestione dei flussi documentali, dovranno essere pubblicate sulla intranet dell'Ente comunicazioni operative

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
191 - Numero atti protocollati in entrata	1	100,00		0,00	0,00
191 - Numero atti protocollati in entrata	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520244_2024_1 - PNRR - M5C2I2.2 - Tenuta di Mondeggi - Asset 4

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.3/2022 - Patrimonio
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

PNRR - M5C2 - Investimento 2.2 - Tenuta di Mondeggi - Asset 4 - Lavori di restauro e risanamento conservativo della Villa, Casa del Giardiniere, Cappella e Parco

FINALITA':

Il complesso degli interventi sulla Tenuta di Mondeggi da realizzarsi con risorse PNRR è stato suddiviso in n. 5 asset. Il presente obiettivo ha per oggetto l'asset n. 4 che prevede interventi di restauro e risanamento conservativo alla Villa di Mondeggi e ai relativi annessi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
MIGLIORI ALBERTO		

PALCHETTI LAURA		
PERUZZI COSTANZA		
SALVETTI MONICA		
SCHIRO' RITA		
SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21383/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/3	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	242.788,08	242.788,08
21383/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/3	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	1.802.246,92	1.802.246,92
21383/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	47.585,14	47.585,14
21383/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 3 CASE COLONICHE PULIZZANO CUCULIA CAPANNONE TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	565.242,75	565.242,75
Totale				2.657.862,89	2.657.862,89

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.657.862,89	2.657.862,90	1.425.380,94

FASI/AZIONI:**1 - attività di responsabile del procedimento e supporto per l'esecuzione dei lavori**

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

Risultati attesi: Il Responsabile del procedimento monitorerà l'avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma approvato e le milestones PNRR

Stati di attuazione Fase

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

2 - attività amministrativa di supporto al RUP

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

Risultati attesi: L'ufficio di supporto amministrativo al RUP coadiuverà lo stesso al fine espletare tutte le pratiche amministrative necessarie nei tempi del cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

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

3 - attività tecnica di supporto al RUP

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

Risultati attesi: L'ufficio di supporto tecnico al RUP coadiuverà lo stesso al fine espletare tutte le pratiche tecniche necessarie nei tempi del cronoprogramma

Stati di attuazione Fase

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

4 - attività di coordinamento con l'ufficio Direzione Lavori e i collaudatori

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

Risultati attesi: Il RUP e i collaboratori dovranno interfacciarsi con l'ufficio DL e i collaudatori con la finalità di risolvere eventuali problematiche sorte in corso d'opera.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
130 - Riunioni con direttore lavori/incaricati verifica aiuto RUP	1	6,00		0,00	0,00
130 - Riunioni con direttore lavori/incaricati verifica aiuto RUP	2	6,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00

21/03/2024

STAKEHOLDERS:

44 - Aziende

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2024_1 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio -pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.

- a) L'assistenza legale comporta la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto. Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale.
- b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale. 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 Amministrativa, negoziazioni assistite.)

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

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

21/03/2024

quest'anno in particolare è prevista l'implementazione e l'avvio dell'utilizzo del nuovo software di gestione dell'agenda legale che consentirà una più completa informatizzazione del pratiche forensi, una migliore sinergia con il processo telematico e il protocollo digitale dell'Ente e un conseguente maggior efficientamento delle attività d'ufficio.

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane dell'ufficio risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie trattate in considerazione dei costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici, di manuali di aggiornamento e di abbonamenti a riviste on-line oltre che mediante alla partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento quadrimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) anche mediante il collegamento diretto al nuovo applicativo di gestione dell'agenda legale digitale.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente, rivolto a Dirigenti e Funzionari EQ quali principali interfaccia delle attività del nostro ufficio.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	57.203,78	57.203,78
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.300,00	22.300,00
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	1.080,00	1.080,00
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	2.037,92	2.700,56
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	700,08	700,08
764/7	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2019 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	3.384,25	3.384,25
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	22.041,02	22.041,02
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	6.894,73	6.894,73
764/10	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2022 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	22.417,12	22.417,12
764/11	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2023 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.874,44	4.874,44
Totale				296.390,42	297.053,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	59.000,00	59.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	6.602,96	6.602,96
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	95.000,00	94.516,69
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	1.080,00	1.080,00

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	57.879,24	57.879,24
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	20.000,00	20.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	62.000,00	62.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.074,25	2.074,25
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	12.597,40	12.597,40
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	49.752,16	49.752,16
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21499/0	DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA 512/2023 RG 392/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ILLUMIA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0104	1.579,21	1.579,21
Totale				634.992,53	634.509,22

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
297.053,06	195.880,00	195.880,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
------	------	------

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
634.509,22	559.907,31	559.907,31

FASI/AZIONI:**1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Implementazione nuova Agenda Legale digitale e relativa formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00		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	70,00		0,00	0,00

21/03/2024

1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	70,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	15,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	15,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13320151_2024_1 - Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze

51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della Città Metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, traslochi, facchinaggio e smaltimenti materiale dismesso, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti prevalentemente on-line di carattere trasversale, l'acquisto di vestiario e arredi. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione.

L'amministrazione si avvale di due ditte per i servizi di portierato e pulizie e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto elettronici. Nel 2023 le attività di trasloco e smaltimento dei rifiuti proseguiranno secondo le necessità. L'Ufficio Provveditorato prorogherà i servizi di sanificazione aggiuntivi e proseguirà negli approvvigionamenti di materiale vario per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Per quanto riguarda la gestione delle utenze l'Amministrazione persegue il miglioramento della connettività e della condivisione dell'ente e con una gestione di tutte le utenze di competenza.

Per quanto riguarda il parco automezzi la manutenzione è realizzata attraverso gara d'appalto.

Continua come negli anni precedenti la razionalizzazione del numero ed incremento delle funzionalità delle stampanti/fotocopiatrici. Gli appalti sono affidati mediante convenzione CONSIP.

Prosegue inoltre la gestione di alcuni servizi a supporto dei Centri per l'Impiego e delle sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana (ARTI). A questo proposito è necessario garantire il monitoraggio delle spese assicurandone così il rimborso da parte della Regione, fino al momento del completo subentro dell'ente regionale su tutte le attività.

Con la stessa modalità si procede alla rendicontazione delle spese dell'illuminazione 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		31/03/2024
CINI OTELLO		
CIULLINI LEONARDO		
DEL SARTO FABIO		
FIERA MARIA GRAZIA		
FILIPPAZZO GIOVANNI		
FRUGOLI GIULIA		
GRAZIANI SILVIA		
GRAZIOLI ANTONELLA		
IANNO' FRANCESCA		
NICOLETTI FRANCESCA		
NINCI ANDREA		
NOCENTINI CECILIA		
PALMIERI PATRIZIA		
PETRINI ROBERTO		
PIGNATELLI ALBERTO		
RASPANTI GIANLUCA		
SCELFO MAURIZIO		
SGARLATA GIUSEPPINA		
VANGHI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9051/0	RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	30.000,00	30.000,00
Totale				30.000,00	30.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
44/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	15.000,00	15.000,00
47/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	1.000,00	1.000,00
186/0	SPESE TELEFONIA FISSA- ISTITUTI SECONDARI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	50.000,00	50.000,00
318/0	VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	7.000,00	7.000,00
373/0	VESTIARIO - PERSONALE FUNZIONI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	3.000,00	1.000,00
5222/0	SERVIZI DI PULIZIA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	75.000,00	75.000,00
5225/0	SERVIZI DI PULIZIA - URBANISTICA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0801	17.000,00	17.000,00
5239/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	1.209,87	1.209,87
5241/0	SPESE GAS (ISTITUTI SECONDARI)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	185.000,00	185.000,00
5883/0	CARBURANTI - VIABILITA' E CENTRI OPERATIVI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100.000,00	90.000,00
8288/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	157.030,23	157.030,23
8408/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO - DIFESA DEL SUOLO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	23.000,00	23.000,00
8409/0	SPESE PER ACQUA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	650.000,00	650.000,00
8411/0	SPESE PER ACQUA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
8415/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	56.482,65	56.482,65
8417/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTITUTI SECONDARI -	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.895.310,66	1.676.622,64
9051/0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (EX 9251)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	30.000,00	30.000,00
16342/0	SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	83.000,00	83.000,00
16347/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	71.000,00	66.000,00
16357/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ISTRUZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	40.000,00	40.000,00

16367/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	10.000,00	10.000,00
17031/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
17032/0	BUONI PASTO - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100.000,00	100.000,00
18282/0	SPESE PER UTENZE IDRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	500,00	500,00
18283/0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	130.000,00	130.000,00
18284/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI FI.PI.LI CAP. E. 55/2-56-505-506/2-509-510	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	100.000,00	100.000,00
18557/0	IMPOSTE E TASSE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	1.000,00	1.000,00
18665/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI E RILEVAZIONI CONSUMI IDRICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.000,00	12.000,00
18764/0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE, FOTOCOPIATRICI E MEZZI UFFICI TECNICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0106	8.600,00	8.600,00
18769/0	SPESE PER PERMESSI ZTL - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
18791/0	BUONI PASTO - ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	35.000,00	35.000,00
18792/0	TASSA AUTOMOBILISTICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	19.500,00	14.500,00
18794/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	15.000,00	15.000,00
18797/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	69.500,00	69.500,00
19045/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1101	44.000,00	39.000,00
19046/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRALINO ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	40.000,00	40.000,00
19068/0	SPESE PER TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	1.500,00	1.500,00
19177/0	UTENZE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - ACQUA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	80.000,00	80.000,00
19178/0	UTENZE VIABILITA' - TELEFONIA FISSA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	52.000,00	62.000,00
19185/0	UTENZE - ENERGIA ELETTRICA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	21.000,00	21.000,00
19186/0	UTENZE - ACQUA - PARCO DI PRATOLINO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	20.000,00	20.000,00
19357/0	SPESE PER PULIZIE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0905	43.500,00	43.500,00
19468/0	MANUTENZIONE SOFTWARE UTENZE PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	4.000,00	4.000,00
19484/0	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FIN. AV. EC.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	3.000,00	10.450,00
19511/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SPESE ECONOMICHE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0101	500,00	500,00
19602/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI A RIVISTE ONLINE UFFICI DELLA DIREZIONE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0102	18.000,00	18.000,00
19620/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	7.900,00	7.900,00
19754/0	CARBURANTI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	138.500,00	128.500,00

19755/0	BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	40.000,00	40.000,00
19756/0	SERVIZI DI PULIZIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	206.600,00	206.600,00
19757/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - PUBBLICA ISTRUZIONE -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	9.800,00	9.800,00
19758/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1401	2.500,00	2.500,00
19761/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	36.200,00	36.200,00
19762/0	SPESE PER ACQUA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	30.000,00	30.000,00
19763/0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008 - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	11.450,00	6.000,00
19767/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	50.000,00	45.000,00
19768/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	26.500,00	26.500,00
19769/0	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI, ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	3.500,00	3.500,00
19770/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	179.000,00	179.000,00
19771/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	12.500,00	12.500,00
19772/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (CENTRALINO) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	20.000,00	20.000,00
19780/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19790/0	MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - SERVIZI GENERALI -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19794/0	SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	6.000,00	6.000,00
19795/0	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI POLIZIA PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0301	3.000,00	3.000,00
19799/0	QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	2.000,00	2.000,00
19800/0	SPESE ECONOMICHE VARIE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	5.000,00	5.000,00
19803/0	UTENZE - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	60.000,00	90.000,00
20030/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	180.000,00	180.000,00
20031/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA E CANTIERE PUBBLICA UTENZE SRT429 - CAP. E 371 -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	45.000,00	45.000,00
20032/0	SPESE GAS ISTITUTI SECONDARI - LABORATORI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	3.000,00	3.000,00
20083/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	420,00	420,00
20137/0	SPESE PER PULIZIA LOCALI - VIABILITA'	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	3.000,00	3.000,00
20184/0	SPESE PULIZIE PRATOLINO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00
20185/0	SPESE PER PULIZIA MUSEO RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.500,00	3.500,00

20188/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA FONDI LAVORO (EX 258) AVANZO AMM.NE VINCOLATO -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1501	12.563,03	10.363,03
20228/3	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (DAL 2019 AL 2033) ANNO 2024 CAP. E 1800/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	269.060,29	269.060,29
20305/0	SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0111	23.000,00	23.000,00
20585/0	SPESE PER TELEFONIA FISSA - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	10.000,00	10.000,00
20586/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI) - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	4.732,88	4.732,88
20587/0	SERVIZI DI PULIZIA - CULTURA - RILEVANTE IVA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	73.000,00	73.000,00
20588/0	SPESE PER ACQUA PERCORSO MUSEALE PMR - CULTURA -	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0502	3.000,00	3.000,00
20803/0	SPESE TELEFONIA MOBILE - EDILIZIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0105	5.000,00	5.000,00
20894/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CENTRALINI SCUOLE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0402	18.500,00	18.500,00
21013/0	SERVIZI DI PULIZIA TURISMO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0701	30.683,69	30.683,69
21310/0	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	37.662,00	37.662,00
21359/0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	3.000,00	3.000,00
Totale				5.909.205,30	5.688.317,28

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
30.000,00	62.752,00	62.752,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.688.317,28	5.630.419,98	5.630.419,98

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Manutenzione del sistema telefonico della Città Metropolitana

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

Risultati attesi: Adesione al nuovo contratto CONSIP e gestione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Gestione del servizio di pulizia e servizi di sanificazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

27/03/2024

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

INDICATORI FASE:

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

5 - Attivazione del contratto di carta e cancelleria

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

Risultati attesi: Rendicontazione delle spese relative alle utenze.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - Gestione servizio di manutenzione degli automezzi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

8 - Gestione del contratto dei ticket elettronici

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

Risultati attesi: Gestione degli ordini e dei pagamenti.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
IANNO' FRANCESCA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MHILLAJ ALDA		
PORCIANI GEMMA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
SKILJA INDRIT	01/04/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DA CM SOGG AGGREG CAP.U20224/20225/20226/20373/20447/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	0,00	11.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	0,00	1.062,50
312/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ENTI PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	10.000,00	10.000,00
313/0	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER GARE EFFETTUATE DA C.M. STAZIONE UNICA APPALTANTE CAP. U 21447-21448-21449-21450-21451	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	10.000,00	10.000,00
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	100.000,00	100.000,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	150.000,00	150.000,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	17.000,00	17.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	15.000,00	15.000,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	7.000,00
Totale				303.000,00	321.062,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	1.000,00	7.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	150.000,00	150.000,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	12.300,00	12.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	7.800,00	7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	9.400,00	9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	3.000,00	3.000,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	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	3.034,69	10.034,69
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	735,56	2.435,56
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	0,00	950,00
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	17.000,00	17.000,00
20443/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	724,62	724,62
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	175,75	175,75
21447/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	8.000,00	8.000,00

27/03/2024

21448/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - GARE EDILIZIA SCOLASTICA CAP. E 312 E 313	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0402	2.000,00	2.000,00
Totale				247.546,22	263.196,22

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
321.062,50	241.000,00	241.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
263.196,22	185.288,82	180.875,60

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi: Rispetto delle tempistiche ed individuazione degli aggiudicatari

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

Risultati attesi: Puntuale aggiornamento normativo

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gare per enti Esterni con Stazione Unica Appaltante

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

27/03/2024

1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	3,00		0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	15,00		0,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	15,00		0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	15,00		0,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	10,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	12,00		0,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	12,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2024_1 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Giacomo Cucini, Sandro Fallani

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interessa della lunghezza di 99 km, con convenionesottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BORELLI EMANUELA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	316.000,00	316.000,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,38	3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.283.011,70	1.283.011,70
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	863.147,83	1.213.147,83
1703/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 CAP. U 21463/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	342.009,67	342.009,67

1703/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 CAP. U 21463/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	260.578,78	260.578,78
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	531.795,09	581.795,09
Totale				9.622.942,84	10.022.942,84

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.148.600,41	1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.026.416,38	3.026.416,38
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	162.730,55	162.730,55
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	490.446,25	490.446,25
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	742.275,48	742.275,48
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	951.579,36	951.579,36
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.283.011,70	1.283.011,70
21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	863.147,83	1.213.147,83
21430/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN.MULTE CAP. E 187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	328.496,71	328.496,71
21463/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 CAP. E 1703/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	342.009,67	342.009,67
21463/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 CAP. E 1703/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	260.578,78	260.578,78
21487/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ. ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ. SGC FIPILI FIN. CAP. 187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	213.903,29	213.903,29
Totale				12.836.179,80	13.186.179,80

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
10.022.942,84	6.342.399,77	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.186.179,80	10.087.431,82	10.087.431,82

FASI/AZIONI:**1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor**

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

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

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

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, per le annualità 2024-25, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Stati di attuazione Fase

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

21/03/2024

5 - Redazione progetti barriere di sicurezza ODS 3 e 4 anno contratto 2022/23

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e consegna progetti esecutivi entro giugno 2024.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

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

Risultati attesi: Prosecuzione lavori con avvio anche nella parte a monte della FIPILI (distributore Q8), con ultimazione entro dicembre 2024.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Lavori di SOSTITUZIONE GIUNTI viadotti Gello a Ponsacco e A1 a Scandicci

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024, con ultimazione entro dicembre 2024.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23 MIT 5 FIPILI

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

9 - Progettazione interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progettazione ed esecuzione subordinatamente all'assegnazione di finanziamenti da parte della Regione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	2,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00		0,00	0,00

21/03/2024

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2024_1 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITÀ:

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

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

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	50.000,00	50.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.068.546,37	1.068.546,37
Totale				1.118.546,37	1.118.546,37

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	109.514,30	33.719,44

19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	336.506,30	336.506,30
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.660,46	33.660,46
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.854.378,21	1.854.378,21
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	11.302,83	11.302,83
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.068.546,37	1.068.546,37
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.973,67	40.973,67
20923/1	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV.VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	89.980,20	89.980,20
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	121,50	121,50
Totale				3.574.983,84	3.499.188,98

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.118.546,37	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.499.188,98	2.035.836,92	2.035.836,92

FASI/AZIONI:

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, per l'annualità 2024, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione dell'Accordo Quadro progettazione Zona 4 entro giugno 2023, la cui fase di gara si è dilungata durante il 2023.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione lavori di adeguamento egnaletica verticale

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ripresa lavori ODL 1 dell'Accordo Quadro con impresa Chillè, sospesi da lungo tempo, e ultimazione entro giugno 2024.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

21/03/2024

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

9 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00		0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

159 - Sindaco o assessore comunale

160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520211_2024_1 - Intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Pesa sulla SR 2 al km 270+500

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in pristino attraverso trattamenti superficiali del cls e della armature esposte, la sostituzione della campata centrale con un nuovo impalcato realizzato con travi di acciaio e soletta in c.a.. Si prevede inoltre la realizzazione di gabbioni in pietrame della pila per arrestare il fenomeno dello scalzamento in alveo fluviale e l'installazione della barriera di sicurezza bordo ponte come da normativa vigente

FINALITÀ:

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BECHERUCCI ARIANNA		

03/04/2024

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

03/04/2024

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo entro giugno 2024 - Atto del Sindaco di dichiarazione pubblica utilità subordinato ad avvenuta approvazione di variante al regolamento urbanistico da parte dei Comuni di San Casciano e di Barberino Tavarnelle

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progettazione esecutiva

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro luglio 2024 - Validazione avvenuta con verbale Rup del 5/10/2023

Stati di attuazione Fase

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

3 - Bonifica bellica

Dal	01/08/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica bellica entro agosto 2024

03/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro agosto 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consegna lavori entro dicembre 2024 - Durata prevista 390 giorni

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	25/10/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

7 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2025	al	25/10/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 25/10/2025, cioè 390 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	26/10/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520232_2024_1 - Ripristino della scarpata di monte lungo la SP 34 in loc. Vallina (II lotto)

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte della SP 34 al Km 7+600

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		

21/03/2024

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

21/03/2024

1 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo entro marzo 2024 - Validazione avvenuta con verbale Rup del 22/12/2023

Stati di attuazione Fase

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

2 - Bonifica bellica

Dal	01/04/2024	al	30/04/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica bellica entro aprile 2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro aprile 2024

21/03/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/05/2024	al	30/06/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consegna lavori entro giugno 2024 - Durata prevista 165 giorni

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	12/10/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il secondo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

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

6 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2024	al	12/10/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 12/10/2024, cioè 165 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/5/2024

Stati di attuazione Fase

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

7 - Collaudo lavori

Dal	13/10/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520245_2024_1 - Stralcio 5 - Strade e Invasi - Tenuta di Mondeggi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi nel Comune di Bagno a Ripoli - Stralcio 5- Strade e invasi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BURGALASSI CATIA		03/04/2024
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		

PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
998/5	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	593.667,43	593.667,43
999/5	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP U 21385/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	7.051.912,18	7.051.912,18
Totale				7.645.579,61	7.645.579,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21385/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	593.667,43	593.667,43
21385/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	7.051.912,18	7.051.912,18
21385/3	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	76.436,73	76.436,73
21385/4	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 5 STRALCIO 5 STRADE E INVASI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	0105	907.957,99	907.957,99
Totale				8.629.974,33	8.629.974,33

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
7.645.579,61	2.447.629,94	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.629.974,33	2.447.629,94	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Affidamento incarico di collaudatore T.A. e statico in corso d'opera**

Dal	01/01/2024	al	29/02/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento entro febbraio 2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Consegna dei lavori ad esclusione dell'invaso 1 (opzionale)

Dal	01/01/2024	al	29/02/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna entro febbraio 2024 (durata contrattuale 370 gg oltre 215 gg in caso di opzione invaso 1)

Stati di attuazione Fase

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

03/04/2024

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Affidamento indagini geognostiche integrative invaso 1 e loro esecuzione

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento ed esecuzione entro marzo 2024, con avvio fase biennale di monitoraggio inclinometrico, sulla base del piano delle indagini integrative di cui al paragrafo 4.5 della relazione specialistica invaso 1 del progetto esecutivo (Elaborato 2260_E_G0_RRG03_00).

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione da parte della DL del pacchetto progettuale aggiornato invaso 1 (idraulica e VIA)

Dal	01/04/2024	al	30/06/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Elaborazione entro giugno 2024, con approfondimento del progetto esecutivo in materia idraulica (vedi relazione specialistica invaso 1 Elaborato 2260_E_G0_RRG03_00) e in materia di VIA (vedi relazione di gestione delle materie Elaborato 2260_E_X0_RGM01_01)

Stati di attuazione Fase

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

5 - Convocazione e conclusione della Conferenza di servizi sul pacchetto progettuale invaso 1

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione della conferenza di servizi entro dicembre 2024, con valenza di autorizzazione idraulica della diga in calsse C ex LR 64/2009 e DPGR 18/R/2010 e di verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs 152/2006, Parte seconda, Allegato IV, lettera o.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Pagamento di almeno il 30% di SAL (escluso invaso 1)

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pagamento entro settembre come da milestone di cui all'art.2 atto d'obbligo PNRR

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione dei lavori per il 50% di SAL (escluso invaso 1)

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

Risultati attesi: Esecuzione 50% SAL entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esercizio dell'opzione contrattuale con affidamento e consegna lavori invaso 1

Dal	01/01/2025	al	05/03/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Affidamento entro la durata di escuzione dei lavori escluso l'invaso 1 (370 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025

9 - Esecuzione dei lavori per il 100% di SAL (compreso invaso 1)

Dal	05/03/2025	al	06/10/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione 100% SAL entro la durata di escuzione dei lavori compreso l'invaso 1 (370+215 gg), ipotizzata dal 1/3/2024 al 5/3/2025 al 6/10/2025

10 - Ultimazione lavori e collaudo T.A.

Dal	06/10/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione e collaudo entro dicembre 2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00		0,00	0,00
1231 - INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI	1	1,00		0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00
675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato	2	30,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00		0,00	0,00

03/04/2024

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420151_2024_1 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nell'area 2

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		

BORELLI EMANUELA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

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

305/6	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	147.591,95	473.791,22
305/9	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	104.968,73	104.968,73
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 47 CAP. U 20334 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	559.780,80	559.780,80
371/3	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 47 CAP U. 18558/19720/20058/20059/20231	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	984.775,56	984.775,56
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	503,42	503,42
870/1	TRASFERIMENTO COMUNI DI CALENZANO,CAMPI B., FIRENZE,PRATO E SEST F.NO ACCORDO DI PROGR. LOTTO 5 A MEZZANA PERFETTI RICASOLI CAP.U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	299.587,22	299.587,22
870/2	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SESTO F.NO NON EROGATO ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI DEL 3/11/2004 CAP. U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	4.708,69	4.708,69
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	476.138,02	831.138,02
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	353.092,32	683.092,32
980/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	369.571,41	366.057,43
980/12	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/10	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	224.223,52	224.223,52
1371/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 47 CAP. U 20128	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	367.810,89	367.810,89
1372/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20166-20870	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.469.860,55	1.484.204,15
1800/3	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. (DAL 2019/2033) QUOTA 2024 CAP. U 20228/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	269.060,29	269.060,29
1803/2	TRASF. MIMS 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	304.702,71	684.586,00
1803/6	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. U 21140/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.199.398,00	1.199.398,00
1830/2	RIMBORSO DA R.T. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21419/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	472.500,00	472.500,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	90200	10.000,00	10.000,00

Totale				7.618.274,08	9.020.186,26
--------	--	--	--	--------------	--------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.090,90	1.090,90
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	152.330,56	152.330,56
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.015.646,78	1.015.646,78
19037/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	755.248,98	755.248,98
19450/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	914.279,10	914.279,10
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.416,00	3.416,00
19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.151,20	12.151,20
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	761.577,15	761.577,15
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	8.985,70	13.985,70
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS DIR. 47 CAP. E 1371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	728.475,53	728.475,53
20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.386.547,32	1.386.547,32
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.624,01	6.624,01
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.968,43	15.968,43
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	82.235,29	82.235,29
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	57.684,85	57.684,85
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	32.440,48	32.440,48
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	260.083,14	260.083,14
20336/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	47.240,00	47.240,00

20339/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DIR. 47 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	299.697,66	299.697,66
20371/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	91.482,74	91.482,74
20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	114.458,29	114.458,29
20545/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETTELLA SR 66 E SP 45	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	76.500,00	76.500,00
20870/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	83.313,23	97.656,83
20923/0	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.519,80	1.519,80
20949/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN CASCIANO PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE AREA DI SOSTA SP93 PONTE ROTTO FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	150.000,00	150.000,00
20950/0	TRASF. A COMUNE DI BARBERINO-TAVARNELLE PER MAN. STR. ZONA 30 SP49 MARCIALLA DA VIA S. FRANCESCO A VIA CASE PERIFERICHE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	170.000,00	170.000,00
20954/0	TRASF. A COMUNE DI BARBERINO-TAVARNELLE PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE EX SR429 POGGIBONSI VIA PISANA FIN. AV. DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	450.000,00	450.000,00
20955/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SAN CASCIANO PER NUOVO MARCIAPIEDE SP93 PONTE ROTTO-INDUSTRIE FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	280.000,00	280.000,00
20956/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI DI BAGNO A RIPOLI PER NUOVA ROTATORIA SP1-VIA DEGLI OLMI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	143.244,96	143.244,96
20957/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER NUOVA ROTATORIA SR222-SP119 LOC. POGGENSI FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	130.000,00	130.000,00
20959/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI DI BAGNO A RIPOLI PER NUOVA ROTATORIA SP1-VIA DEGLI OLMI FIN. AV. DI AMMINISTRAZIONE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	146.755,04	146.755,04
21045/0	REGIONE TOSCANA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1905	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	625.000,00	625.000,00
21046/0	PROVINCIA DI SIENA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1906	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	166.625,00	166.625,00
21054/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	369.571,41	366.057,43
21054/10	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/12	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	224.223,52	224.223,52
21091/6	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	147.591,95	473.791,22
21091/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.968,73	104.968,73
21140/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. E 1803/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	304.702,71	684.586,00

21140/6	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. E 1803/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.199.398,00	1.199.398,00
21455/1	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ACCORD DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	59.124,63	59.124,63
21455/2	CONTRIBUTO CIPE ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	132.063,18	132.063,18
21455/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP CAP. E 870-1/2 DA CAUSA VARVARITO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	113.108,10	113.108,10
Totale				11.840.374,37	12.562.286,55

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
9.020.186,26	1.922.870,67	1.922.870,67

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.562.286,55	3.111.887,58	2.896.061,88

FASI/AZIONI:

1 - Somministrazione corso di aggiornamento di almeno 12 ore su tecnologia pavimentazioni stradali

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corso da completare entro giugno 2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Partecipazione al gruppo di lavoro interdipartimentale per elaborazione progetto QGIS viabilità

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione da completare entro giugno 2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Affidamento Accordo Quadro di servizi di indagini sui materiali e geognostiche

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

Risultati attesi: Progettazione, pubblicazione bando, svolgimento gara e affidamento entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Campagna di rilievo con drone per progetto nuova passerella lungo la SP 3 in loc. Ferrone

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

Risultati attesi: Campagna di rilievo da completare entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Progetto di ricognizione caposaldi di inizio e fine SSPP con elaborazione grafo stradale georeferenziato

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

Risultati attesi: Ricognizione da completare entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1111 - Affidamenti	2	1,00		0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00		0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	1,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

91120171_2024_1 - Completamento lavori casse di espansione di Fibbiana 1 e 2 sul fiume Arno

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

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	0901/0178 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma:	0901 - Difesa del suolo
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr12.1/2022 - Commisario Fibbiana
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Lavori di completamento della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
MIGLIORI ALBERTO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1839/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA 2 (EX CIRCONDARIO) CAP. U 18632	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	40200	532.445,92	532.445,92
Totale				532.445,92	532.445,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18632/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) FONDI R. T. FIN. AV. VINC.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	281.178,12	281.178,12
18632/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA (EX CIRCONDARIO) CAP. E 1839	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	532.445,92	532.445,92
18632/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA SPESE TECNICHE (EX CIRCONDARIO) FIN. AV. VINC. C.M.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	42.832,00	42.832,00
18632/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA RG 1142/17 E RG 15861/2019 FIN. AV. VINC. C.M.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	50.000,00	50.000,00
20408/0	SPESE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FIN. AV. VINCOLATO C.M.FI	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	386.253,96	386.253,96
20448/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	609.982,55	609.982,55
21356/0	CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RG 1142/17 E RG 15861/2019 AV. VINC. R.T.	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	0901	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale				3.402.692,55	3.402.692,55

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
532.445,92	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.402.692,55	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Conclusione contenzioso impresa Fibbiana 1**

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	33
-----	------------	----	------------	------	----

Stati di attuazione Fase

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

2 - Opere di completamento Fibbiana 1

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	34
-----	------------	----	------------	------	----

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaudo Fibbiana 2

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	33
-----	------------	----	------------	------	----

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
819 - Realizzazione stato di consistenza	1			0,00	0,00
819 - Realizzazione stato di consistenza	2			0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520242_2024_1 - Case Coloniche di Sollicciano e Conte Ranieri - Tenuta di Mondeggi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Lavori di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi Case Coloniche di Sollicciano e Conte Ranieri

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	
FRANCINI SERENA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21382/1	PNC M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI TENUTA MONDEGGI 7,76% CUP B37B22000010006 CAP E 998/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	185.300,27	185.300,27
21382/2	PNRR M5C2 - INV 2.2 - PUI INTERVENTO 2 CASE COLONICHE DI SOLLICCIANO E CONTE RANIERI TENUTA MONDEGGI 92,24% CUP B37B22000010006 CAP E 999/2	96 - PROGETTI STRATEGICI	0105	2.201.099,96	2.201.099,96
Totale				2.386.400,23	2.386.400,23

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.386.400,23	2.978.112,92	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzioni lavori**

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	3,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	3,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

421201617_2024_1 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi in adiacenza all'attuale Istituto Alberghiero Saffi in via del Mezzetta 15 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuovi laboratori e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		
-----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6614/0	SPESE PER NUOVO PREFABBRICATO PRESSO POLO SCOLASTICO DI VIA SANZIO EMPOLI FIN. AV. EMM. NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.900.924,00	1.900.924,00
19504/0	AMPLIAMENTO ISTITUTO SAFFI VIA ANDREA DEL SARTO FIN. AV. AMM. NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	1.413.563,42	1.413.563,42
19679/0	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SAFFI PROGETTO ESEC. E DEF. FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	3.595,87	3.595,87
21335/0	ACQUISTO ARREDI DI CUCINA E BAR (LOTTO 1) E ATTREZZATURE (LOTTO 2) PER AMPLIAMENTO SEDE IST. SAFFI FIN. AV. ECONOMICO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	480.000,00	480.000,00
Totale				3.798.083,29	3.798.083,29

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.798.083,29	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

22/03/2024

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Prosecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
257 - SAL contabilizzati	1	2,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220216_2024_1 - Costruzione del nuovo Liceo Artistico Virgilio in Via Raffaello Sanzio a Empoli

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel Comune di Empoli (area scolastica di via R. Sanzio) da adibire ad aule didattiche, laboratori, palestra e altri servizi, in sostituzione delle attuali sedi del Liceo Virgilio di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per almeno 700 alunni e 25 aule, ove trasferire le attività svolte nelle attuali sedi di Via Fucini e Via Giovanni da Empoli

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi idonei per l'istruzione, risparmi conseguibili dalla cessazione delle attuali locazioni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		
-----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

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

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

Risultati attesi: Progettazione esecutiva

Stati di attuazione Fase

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

22/03/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
723 - Consegna progetto esecutivo	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120182_2024_1 - Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr11.1/2022 - Progetti Strategici
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Interventi per la costruzione di un ampliamento adiacente all'attuale edificio adibito a succursale del liceo Rodolico in via del Podestà 98 a Firenze

FINALITA':

Sviluppare la dotazione di spazi dell'attuale struttura scolastica in termini di nuove aule e servizi

MOTIVAZIONI:

Carenza di spazi per l'istruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARCA LOREDANA		
FERRANTE CARLO		
FILIPPELLI ALESSANDRA		
FIORDISPINO MARIA CHIARA	01/04/2024	

FRANCINI SERENA		
-----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6975/0	LAVORI AMPLIAMENTO RODOLICO AV.ECON.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	38.620,06	38.620,06
19303/0	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO RODOLICO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	54.881,16	54.881,16
19503/0	AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	182.366,93	182.366,93
21141/0	LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/4	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	49.848,70	49.848,70
21141/1	LAVORI AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO VIA DEL PODESTA' FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	550.000,00	550.000,00
Totale				875.716,85	875.716,85

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
875.716,85	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

22/03/2024

1 - Esecuzione lavori

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Collaudo

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

Risultati attesi: Collaudo

Stati di attuazione Fase

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

3 - Conclusione/funzionalità

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

Risultati attesi: Conclusione/funzionalità

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1112 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

50 - Scuole superiori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420171_2024_1 - Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6

92 - COMMISSARIO SRT 429

Responsabile: Alessandro Annunziati

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1/2022 - Commissario 429
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANNUNZIATI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

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

1870/71	SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LOTTI IV-V-VI CAP. U 18722 18445	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	325.869,59	325.869,59
1870/74	TRASFERIMENTO DA R.T. (ARTEA NEL 2023) PER SRT 429 LOTTO V D.R.T. 14924/2016 DGRT 946/17 CAP. U 19347	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	963.094,06	963.094,06
1870/75	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SRT 429 LOTTO IV PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. U 19380	92 - COMMISSARIO SRT 429	40200	182.262,60	188.412,87
Totale				1.471.226,25	1.477.376,52

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
18445/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	325.869,59	325.869,59
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	27.113,96	27.113,96
19347/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R. T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	963.094,06	963.094,06
19380/0	SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO IV FIN. R.T. PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/75	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	192.249,75	198.400,02
20110/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI FIN. AV. AMM.NE VINC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	86.206,10	86.206,10
21307/0	LAVORI SRT 429 - LOTTO IV NUOVA VARIANTE N.3 FIN AV. VINCOLATO R.T.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	75.267,00	75.267,00
21445/1	SPESE PER COMPLETAMENTO SRT 429 IV LOTTO VARIANTE 3 FIN. AV. EC.	92 - COMMISSARIO SRT 429	1005	2.536.870,67	2.536.870,67
Totale				4.206.671,13	4.212.821,40

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.477.376,52	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.212.821,40	1.015.646,78	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Realizzazione Cassa di espansione Rio Grignana (in Comune di Castelfiorentino) Casse di espansione Rio Petroso e Rio Arnese (Comune di Gambassi Terme e Castelfiorentino) e rifacimento Ponte sul rio Petroso della SP 26**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	85
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progettazione barriere acustiche a seguito di rilievi post-operam

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Progettazione sottopasso ferroviario e stradale in località Molin Nuovo

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1			0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2			0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191_2024_1 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

Attività da esperire per la Procura della Repubblica di Firenze - Struttura di Polizia Provinciale distaccata presso la Procura della Repubblica

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale; attività di polizia locale delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze; Attività di Polizia Locale svolte per la Città Metropolitana di Firenze

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BEMER FABRIZIA		22/03/2024
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO		
BONUCCI ALESSANDRO		
PESCHI ALESSANDRO		

TOSO CRISTINA		
---------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:**1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale**

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

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

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

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

71 - ARPAT

25/03/2024

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120163_2024_1 - Attività vincolo idrogeologico

42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	0901/0178 - DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI
Programma:	0901 - Difesa del suolo
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr11.2/2022 - Pianificazione Metropolitana
Consigliere Delegato:	Letizia Perini

DESCRIZIONE:

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

FINALITÀ:

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CARDI DAVIDE		
FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
GRASSINI SIMONE	03/04/2024	
MANNUCCI VERONICA		
MATASSONI LUCA		

03/04/2024

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

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

Risultati attesi: Rilascio cartellini identificativi per tagliatori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

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

Risultati attesi: Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	1	58,00		0,00	0,00
132 - Numero autorizzazioni rilasciate	2	64,00		0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	1	8,00		0,00	0,00
17 - Numero atti amministrativi autorizzatori	2	52,00		0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1	44,00		0,00	0,00
282 - N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2	54,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2024_1 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino. Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona 3 (Empolese Valdelsa)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

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

03/04/2024

ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	295.000,00	251.764,80
1702/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 AREA 2 CAP. U21462/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	573.598,10	573.598,10
1702/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 AREA 2 CAP. U21462/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	296.050,64	296.050,64

Totale				1.164.648,74	1.121.413,54
--------	--	--	--	--------------	--------------

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	295.000,00	251.764,80
20000/3	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 (2020/2024) ANNO 2024 CAP. E 891/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.425.253,51	2.425.253,51
20128/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.000,00	1.000,00
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	170.952,96	170.952,96
21371/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.228.690,01	2.228.690,01
21462/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 AREA 2 CAP. E 1702/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	573.598,10	573.598,10
21462/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 AREA 2 CAP. E 1702/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	296.050,64	296.050,64
Totale				5.990.545,22	5.947.310,02

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.121.413,54	295.000,00	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
5.947.310,02	2.637.794,91	2.637.794,91

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto commissionato ad ABACUS e del progetto commissionato a MCP sulla SP 108 di Granaiolo entro marzo 2024

Stati di attuazione Fase

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

2 - Approvazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica

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

Risultati attesi: Approvazione progetti commissionati a CORTI entro giugno 2024 e progetti commissionati ad ABACUS e MCP entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

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

3 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR SSRR

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento entro giugno 2024, subordinatamente all'adozione di impegni pluriennali da parte della Regione

Stati di attuazione Fase

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

4 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni

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

Risultati attesi: Dopo l'operazione condotta nel 2023 con Montespertoli, nel 2024 si prevede di condurla con Montaione, Castelfiorentino e Gambassi.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

03/04/2024

6 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

10 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	2,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	2,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.1/2022 - Espropri
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMMAVUTA SELENA		
BARTOLINI EVA		
BRACCINI BARBARA		
CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
IANNO' FRANCESCA		
INFERRERA ANTONIO	04/04/2024	
NICOLETTI OLGA		
PIAMPIANO STEFANO		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	1.100,00	1.100,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	582.814,71	582.814,71

19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	900,00	900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI	26 - P.O. ESPROPRI	0105	225,00	225,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	0,00	950,00
Totale				590.139,71	591.089,71

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
591.089,71	7.325,00	7.325,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	

04/04/2024

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

2 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: gestione pagamenti occupazioni temporanee

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: gestione pagamenti indennità di occupazione temporanee

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: gestione pagamenti indennità di occupazione

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

5 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

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

Risultati attesi: emissione del decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

6 - SP 34 frana al Km 7+600

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

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

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - SP 64 / SP1 - Rotatoria località Badia Elmi

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

Risultati attesi: emissione decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

9 - Realizzazione Nuovo Impianto Eolico Monte Giogo di Villore

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

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

04/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 325 lotto 1 Località Le Piena

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

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

Stati di attuazione Fase

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

04/04/2024

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

13 - Casse di Espansione Rio Pieroso Arnese e Grignana

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

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

Stati di attuazione Fase

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

14 - Cassa di espansione di Fibbiana - Montelupo Fiorentino

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

Risultati attesi: pagamento indennità di occupazione

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
71 - Atti Amministrativi	1	40,00		0,00	0,00
71 - Atti Amministrativi	2	40,00		0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	50,00		0,00	0,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00		0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	40,00		0,00	0,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	5,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120151_2024_1 - Miglioramento della capacità di riscossione

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Programma:	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Quella delle modalità attraverso le quali gli Enti accertano e riscuotono le loro entrate è una questione strategica per la loro funzione istituzionale e l'interesse delle comunità amministrative. Ciò è ancora più vero oggi, momento in cui gli strumenti di pagamenti sono stati innovati e lo saranno ancora. Il processo di riscossione si articola in due ambiti logicamente connessi, ma ben distinti: Riscossione spontanea e Riscossione coattiva.

Per quanto concerne la Riscossione spontanea, la cura maggiore verrà nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. Il punto di attenzione per il buon andamento della riscossione spontanea è trovarsi pronti a facilitare le operazioni di pagamento con l'utilizzo esclusivo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti".

Particolare rilevanza in questo scenario occupa il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Infatti, il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Dlgs n. 217 del 13/12/2017, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".

Pertanto, conseguentemente la Città metropolitana di Firenze, con la Deliberazione n. 111 del 20/12/2017, ha aderito alla piattaforma del PagoPA, che è diventata la modalità di pagamento di riferimento, al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione e grazie agli automatismi introdotti sull'applicativo di contabilità in uso, è diventata sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.

Si prevede anche per il 2024 un numero elevato dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA.

La procedura di incasso prevede che i prestatori di servizi di pagamento riversino le somme in maniera aggregata per debitori e causali diversi. È poi richiesto un intervento, in parte automatizzato e in parte manuale, per suddividere gli incassi fra i diversi accertamenti avvalendosi dell'aiuto di un tracciato giornaliero.

Tuttavia si continueranno a rilevare alcune criticità relative ai pagamenti di verbali del CDS da utenti stranieri, ai pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite bollettino) e ad altre casistiche varie non identificabili a priori. In questi casi le informazioni di rendicontazione non transitano dai tracciati giornalieri e quindi il loro incasso richiede un intervento manuale.

Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.

10/04/2024

La Riscossione Coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti). In collaborazione con le Direzioni competenti si procederà alla riscossione coattiva anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
CONTE ROCCO		
IZZO LEONARDO		
LUPPINO MARCO	02/04/2024	
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MENGONI SARA		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	49.000.000,00	49.000.000,00
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	11.400.000,00	11.400.000,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	46.061.652,34	46.061.652,34
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	6.000,00	6.000,00
289/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADEC.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	30.322,21	30.322,21

289/4	COMUNE DI PONTASSIEVE 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	14.108,96	14.108,96
289/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ.ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	109.500,00	109.500,00
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 SCAD.30 9 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	102.373,69	102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 SCAD.30 6 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	40.500,00	40.500,00
290/12	COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ. FINO 2025 SCAD.31 7 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	101.042,89	101.042,89
632/1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	5.000,00	5.000,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	2.000,00	2.000,00
Totale				106.872.500,09	106.872.500,09

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
535/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	45.000,00	45.000,00
Totale				45.000,00	45.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
106.872.500,09	106.722.500,09	106.474.652,34

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
45.000,00	45.000,00	45.000,00

10/04/2024

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

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

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi

Stati di attuazione Fase

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

2 - RegISTRAZIONI annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente, Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

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

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità contabile, nonché celere istruttoria sugli atti.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione e corrispondenza con previsioni di Bilancio

10/04/2024

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione conti di gestione, parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA, IPT, RUOLI) e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Stati di attuazione Fase

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

6 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

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

Risultati attesi: Automattizzazione della regolarizzazione dei provvisori di entrata incassati tramite PagoPA al fine di raggiungere una gestione degli incassi più efficiente per un miglior servizio al cittadino

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	18,00		0,00	0,00
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	18,00		0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	80,00		0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	50,00		0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	20,00		0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	20,00		0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	1	5,00		0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00		0,00	0,00
805 - Percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando il sollecito di pagamento è stato notificato	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

126 - contribuenti

127 - beneficiari agevolazioni fiscali

10/04/2024

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151_2024_1 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:

- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. Viene favorita l'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, nel rispetto dei principi contabili per la gestione dei progetti finanziati da fondi europei, individuando specifici capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme trasferite, e iscrivendo in bilancio tali finanziamenti sulla base del cronoprogramma di spesa dell'intervento, nella corrispondente voce del piano dei conti. Si garantisce, con la collaborazione delle Direzioni competenti, un monitoraggio costante sull'avanzamento finanziario degli interventi. Anche per il 2024 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con l'ufficio Partecipate. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

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

Inoltre, la riforma 1.15 del PNRR "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual" prevede che entrerà in vigore a partire dal

10/04/2024

1° gennaio 2025 un nuovo sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico e il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà completare un primo ciclo di formazione obbligatoria.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:

1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
COLLINI CLAUDIA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
MAZZONI FRANCESCA		
NOTO FEDERICA LILLY	02/04/2024	
PAMPALONI AGNESE		
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
541/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	242.308,39	228.790,54
8520/0	ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	1.000,00	1.000,00
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	9901	10.000,00	10.000,00
17706/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2002	5.583,00	5.583,00
18243/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	70.427,00	70.427,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	200.000,00	200.000,00
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	30.000,00	30.000,00
19476/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	10.000,00	10.000,00
19824/0	OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	1005	228,51	228,51
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC. - SCAD. 31/12/2035	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	391.826,94	391.826,94
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	18.000,00	23.000,00
21475/1	SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA SS.PP PROVOCATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 3-4 NOVEMBRE 23 FIN. AV. AMM.NE DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	250.000,00	250.000,00
Totale				1.252.373,84	1.243.855,99

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.243.855,99	757.773,71	1.343.680,62

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione, degli atti di variazione al bilancio e dell'asestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Stati di attuazione Fase

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

10/04/2024

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

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

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con l'ufficio Partecipate

Stati di attuazione Fase

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

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Agevolazione alla rendicontazione precisa e puntuale secondo i modelli ministeriali. Rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Collini Claudia, Francesca Mazzoni, Agnese Pampaloni

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

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei finanziamenti e delle opere connesse con particolare riguardo alla copertura finanziaria, alla situazione contabile del finanziamento, degli investimenti e delle opere stesse per velocizzare l'istruttoria degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni), al fine di recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

Stati di attuazione Fase

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

7 - Percorso formativo per tutto il personale dei servizi finanziari: PNRR Riforma 1.15 nuovo sistema unico per le amministrazioni pubbliche di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

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

Risultati attesi: Adeguarsi alle nuove regole contabili con avvio dal primo trimestre del 2024 e fino al primo trimestre 2026, per facilitare l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

10/04/2024

1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	80,00		0,00	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00		0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	5,00		0,00	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	5,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

102320151_2024_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato
Consigliere Delegato:	Francesco Casini, Nicola Armentano

DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		

MIGLIORI ALBERTO		
SASSOLI GIANNI		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	0,00	245.176,12
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872-20884-21068	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	239.015,22	239.015,22
Totale				239.015,22	484.191,34

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.630,71	89.630,71
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	29.876,90	29.876,90
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	80.573,27	80.573,27
20884/1	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	19.684,42	19.684,42
21068/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA ATTIVAZ. NODI INTERSCAMBIO CAP. E 331/1 (DA 2024 CAP. E 331/2) - FINO AL 2033	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	53.000,00	53.000,00
Totale				272.765,30	272.765,30

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
484.191,34	239.015,22	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
272.765,30	239.015,22	239.015,22

FASI/AZIONI:**1 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto**

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

Risultati attesi: Regolare svolgimento del servizio

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Autorizzazioni relative ai nuovi percorsi e fermate su richiesta degli utenti o dei Comuni interessati dal servizio TPL

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

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

Risultati attesi: Verifica di eventuali sovrapposizioni delle linee per una razionalizzazione della rete

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00		0,00	0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00		0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	6,00		0,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	6,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 34 - Utenti del servizio
- 35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività