PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024
Variazione 2 al PEG e
PERFORMANCE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

OBIETTIVI SPECIFICI

INDICE

SEGRETERIA GENERALE

11120151 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali pag. 3
111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente pag. 13

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente pag. 21
11020181 – Sviluppo competenze interne e attuazione del Piano del Fabbisogno pag. 43

DIRETTORE GENERALE

111020152 - Controllo di gestione pag. 50

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

GARE CONTRATTI ESPROPRI

111420151 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa pag. 57
11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati pag. 64
15120151 -Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana pag. 68
31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana pag. 77
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica pag. 85
52120151_5 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali pag. 89

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

111320151 - Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della Toscana centrale pag. 98
1120191 - Ufficio Stampa pag. 104

RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

13220151 – Contabilità, controllo equilibri e gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+ pag. 110

113120151 – Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale pag. 119
18220151 - Progetti d'innovazione tecnologica dell'area metropolitana pag. 126
111520151 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana pag. 132

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

PATRIMONIO E TPL, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PROTEZIONE CIVILE

10220191 – Attività di monitoraggio del PUMS pag. 140
10220221 – DM 208/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico pag. 144
10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS pag. 147
102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL pag. 151
10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL pag. 157
10520196_5 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenze della città metropolitana di Firenze- anno 2022 pag. 160
11120182_1 – Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'ente pag. 164
1520181 – Gestione degli impianti sportivi campo da Rugby e Softball pag. 168
11120183 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018) pag. 171
111420161 - Supporto amministrativo alle direzioni viabilità, edilizia e progetti strategici pag. 175
111120151 - Attività ordinaria in materia di protezione civile pag. 180

VIABILITA' 1

10520223 – SP 42 – SP 551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve nel comune di Vicchio pag. 188
10520224 – SP 477 realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto pag. 192
10520225 – SP 503 KM 27+200: realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, Loc. Palagio pag. 197
10520226 – SP 551 – Via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria Comune di Vicchio pag. 202

VIABILITA' 2

1054201522_4- Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3 pag. 209
10520191 - Gestione contratto Global service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana pag. 217
1054201518 – SP 12 di S.Vincenzo a Torri Comune di Scandicci pag. 226
105120152 – SCG FI:FI:LI: Gestione contratto Global Service, Interventi di manutenzione ordinaria pag. 230

EDILIZIA

95220151 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino pag. 238

4220213 – Miglioramento sismico edifici scolastici – Ist. Fermi pag. 244
4220221 – Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana pag. 248
42201912 – Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei pag. 252

PROGETTI STRATEGICI

81120161 - PIT (piano integrato territoriale della Piana Fiorentina) pag. 259
1054201513_6 – SR 222 Realizzazione Variante di Grassina pag. 263
81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato pag. 267
110220151 – Safety Security: La Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro pag 271

OBIETTIVI DI ENTE

1120182 - Città Metropolitana più bella e funzionale pag. 278
1120181 - Gestione efficiente dell'amministrazione pag. 284

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024
Variazione 2 al PEG e PERFORMANCE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

OBIETTIVI SPECIFICI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SEGRETERIA GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_6 - 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:	**0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr01.1/2022 - Segreteria Generale**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	108.439,01	108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	20.000,00	20.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	5.000,00	5.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
19593/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	0,00	0,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	36.000,00	36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	2.500,00	2.500,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	14.000,00	14.000,00
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	1.700,00	1.700,00
20622/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI AREA METROPOLITANA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0502	0,00	0,00
18979/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	0,00	0,00
Totale				236.139,01	236.139,01

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
236.139,01	236.139,01	236.139,01

FASI/AZIONI:

1 - Attività di Segreteria generale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	20,00		0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	20,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	1	100,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	2	100,00		0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	4,00		0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	4,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	10,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	10,00		0	0
358 - atti di liquidazione	1	20,00		0	0
358 - atti di liquidazione	2	15,00		0	0
71 - Atti Amministrativi	1	3,00		0	0

71 - Atti Amministrativi	2	3,00		0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	10,00		0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	10,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	6,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	5,00		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	15,00		0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	10,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	7,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	5,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	3,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	2,00		0	0
270 - N. Interrogazioni	1	2,00		0	0

270 - N. Interrogazioni	2	2,00		0	0

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	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	4,00		0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

5 - GDPR e Privacy - gestione convenzione con Dipartimento Scienze Giuridiche UNIFI

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

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

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	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 - Coordinamento attività amm.va e del personale amm.vo dell'Avvocatura

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitano	1	2.000,00		0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitano	2	2.000,00		0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	2.000,00		0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	2.000,00		0	0

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0111/0141 - 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**

DESCRIZIONE:

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

L'obiettivo di archiviazione dei fascicoli più risalenti è stato realizzato mediante inscatolamento e trasferimento di n. 115 scatoloni contenenti i fascicoli di giudizi definiti dal 1978 ad oggi presso l'archivio generale dell'ente. Ad oggi è dunque obiettivo specifico dell'ufficio quello di razionalizzazione delle attività di gestione ed archiviazione anche informatizzata dei processi civili e amministrativi, anche in considerazione della sostituzione del processo telematico a quello cartaceo, che vengono man mano definiti. La razionale organizzazione e messa a norma degli spazi sin qui occupati potrà dar corso alla attività di tirocinio presso l'ufficio a seguito della approvazione del regolamento avvenuta con dcm n. 91 del

03.12.2021.
Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione delle riforme in atto mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre alla partecipazione a corsi e ad iniziative formative specialistiche.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

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

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.500,00	22.500,00
686/1	INTROITI DIVERSI	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	0,00	0,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	25.619,72	25.619,72
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
687/7	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA - SCAD. 2024 FCDE CAP. 19643	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	0,00	0,00
762/0	FCDE - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI (FSC CAP. U 17703)	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	0,00	0,00
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	28.087,87	28.087,87
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,51	662,51
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.394,25	5.394,25
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.332,40	4.332,40
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.238,67	1.238,67
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	37.199,93	37.199,93
918/1	INDENNITA' DI ESPROPRIO SENTENZA 627/2017 ANZILOTTI CAP. U 19190	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	40300	0,00	0,00
Totale				278.492,43	278.492,43

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
84/0	SPESE LEGALI E PERITICHE	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	29.000,00	29.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	8.612,75	8.612,75
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	10.000,00	10.000,00

		34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	95.000,00	95.000,00
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97
17174/0	ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	0,00	0,00
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	28.087,87	28.087,87
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	19.435,32	19.435,32
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	30.000,00	30.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	26.489,58	26.489,58
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.424,92	6.424,92
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	3.457,08	3.457,08
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
20533/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.251,61	2.251,61
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	38.763,39	38.763,39
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.401,86	9.401,86
20362/0	DEBITO FUORI BILANCIO EVENTO NEVOSO 2010 SENTENZA 1570/2020 CORTE APPELLO FI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	0,00	0,00
20437/0	CONTENZIOSO PER SR 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE CADUTA MASSI TRIB. FI SEZ 1 REG 2176/20 CAP. E 290/1	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	0,00	0,00
20442/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 126 CAP. E 188	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	1.500,00	1.500,00
20596/0	IRAP ONORARI ANNO 2014 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00

07/06/2022					
		54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	0,00	0,00
20662/0	COMPETENZE ONORARI ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
20663/0	ONERI ONORARI ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
20664/0	IRAP ONORARI AVVOCATURA ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
20925/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA AMBIENTE	34 - P.O. AVVOCATURA	0902	20.000,00	20.000,00
20150/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - AVVOCATURA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
20047/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	0,00	0,00
20046/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	0,00	0,00
20045/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 2630/2019 C.A IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA MARCHESE ANTINORI FIN. AV. AMM.NE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1601	0,00	0,00
19705/0	ONERI ONORARI ANNO 2014 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
17455/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0701	0,00	0,00
19704/0	COMPETENZE ONORARI ANNO 2014 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	0,00	0,00
Totale				570.685,58	570.685,58

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
278.492,43	229.978,00	200.037,16

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
570.685,58	510.306,80	466.064,47

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pratica forense

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - organizzazione di un convegno

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00		110,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	90,00		72,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	65,00		75,44	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	65,00		71,09	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00		20,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	20,00		8,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151_2022_2 - Gestione del personale dipendente

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

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:	**0110/0140 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr02.1/2022 - Personale**

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitano, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2022 l'applicazione del CCNL area Dirigenza e Comparto entrambi in fase di approvazione, con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP. Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA
Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività inerenti istruttoria e verifica relative alla costituzione e destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa per personale dirigente e di comparto

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANGELINI SILVIA		
BONELLI ROSSANA		
BRUSCHI LUISA		
CALAMASSI MONICA		
CAMILLINI SAMOA		06/08/2021
DE LELLIS LUISA PAOLA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIANNELLI SARA		
MONEA PASQUALE		
NALDINI CHIARA		
PICCOLO ROSARIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
262/2	FINANZIAMENTO DA R.T. SPESE PERSONALE APT CAP. U 7323-17760-18879-16726-19391-5218-16350-20021-22-23-24-26-27-28-29 17301-17465 20555-60-61	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	20101	780.150,00	780.150,00
608/0	COMANDATI PRESSO ENTI DIVERSI - CAP. U 17484-19207-19749-19751	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	113.318,00	113.318,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	50.000,00	50.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	20.000,00	20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30500	44.278,85	44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	15.535,46	15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	400.000,00	400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIP PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989-20607	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	25.000,00	25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	100.000,00	100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	49.000,00	49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	45.000,00	45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	400.000,00	400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	350.000,00	350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	4.000.000,00	4.000.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	10.000,00	10.000,00
608/4	RIMBORSI COMANDI PERSONALE POLIZIA CAP. U 20908_20909	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	35.000,00	35.000,00

				8.948.282,31	8.948.282,31

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	1.406.470,50	1.406.470,50
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	271.804,05	271.804,05
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 38.295,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	480.358,86	480.358,86
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	222.006,00	222.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	2.281.256,83	2.281.256,83
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	150.000,00	150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	104.091,00	104.091,00
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	461.793,00	461.793,00
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	474.392,00	474.392,00
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	31.571,00	31.571,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	14.986,46	14.986,46
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE RISORSE UMANE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	16.954,00	16.954,00
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	0,00	0,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	200.591,00	200.591,00
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALEPER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	100.000,00	100.000,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	2.500.000,00	2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	49.000,00	49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	1.000,00	1.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	45.000,00	45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	400.000,00	400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	350.000,00	350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	4.000.000,00	4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9901	10.000,00	10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	10.000,00	10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	50.000,00	50.000,00
16623/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	105.900,00	105.900,00
16626/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	248.281,59	248.281,59
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	37.494,45	37.494,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	230.735,00	230.735,00
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	27.432,00	27.432,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1002	37.000,00	37.000,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	80.000,00	80.000,00
17486/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- STRAORDINARIO ART. 39 CCNL 14/09/2000	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	40.000,00	40.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	40.000,00	40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	31.109,01	31.109,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	693.981,00	693.981,00
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	386.000,00	386.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	678.458,91	678.458,91
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	560.807,00	560.807,00
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	332.733,00	332.733,00
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	60.331,00	60.331,00
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	164.476,00	164.476,00
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	73.784,00	73.784,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.144,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	127.550,22	127.550,22
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	110.009,00	110.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	854.214,00	854.214,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	28.403,00	28.403,00
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	126.481,00	126.481,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	379.202,00	379.202,00
17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	127.507,00	127.507,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	54.071,00	54.071,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	7.540,00	7.540,00
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	56.728,00	56.728,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0111	40.448,57	40.448,57
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	16.736,00	16.736,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	31.490,00	31.490,00
18347/0	CONRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	33.000,00	33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	11.100,00	11.100,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429 (DPGRT 180/2020 SCAD. 31/12/2022)	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	137.493,00	137.493,00
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	37.072,00	37.072,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	83.100,00	83.100,00
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	22.120,00	22.120,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	6.940,00	6.940,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D.M. 7/11/2013)	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0102	2.267,74	2.267,74
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	38.738,00	38.738,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	180.658,00	180.658,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	476.846,00	476.846,00
18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	129.053,00	129.053,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	224.629,00	224.629,00
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	60.398,00	60.398,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	907.346,00	907.346,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	246.997,00	246.997,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	124.942,44	124.942,44
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	33.517,00	33.517,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO - NEL 2022 DIVENTA 20591	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	1.491,66	1.491,66
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPTENZE 18856 - NEL 2022 DIVENTA 20592	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	355,00	355,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	15.000,00	15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	56.433,00	56.433,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	29.353,84	29.353,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	105.493,55	105.493,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	13.606,00	13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	8.757,00	8.757,00
18865/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	38.562,68	38.562,68

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	52.834,84	52.834,84
18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	76.928,52	76.928,52
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	17.718,45	17.718,45
18871/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	16.753,00	16.753,00
18873/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	39.222,00	39.222,00
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	51.314,00	51.314,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	10.520,55	10.520,55
18876/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0110	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	39.500,00	39.500,00
18877/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0401	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.500,00	11.500,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	6.500,00	6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	48.000,00	48.000,00
18881/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1101	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	7.000,00	7.000,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	0,00	0,00
18884/0	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.584,31	1.584,31
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	10.464,00	10.464,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	600.000,00	600.000,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	25.000,00	25.000,00
19219/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMPETENZE CAP. U 19218	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	7.600,00	7.600,00
19222/0	DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI TEMPO DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	105.322,00	105.322,00
19223/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIRIGENTE ART.110 C. 2 RELAZIONI INTERNAIZONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI COMPETENZE CAP. 19222	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	29.612,50	29.612,50
19386/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	6.850,00	6.850,00
19388/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.500,00	1.500,00
19389/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - ISTRUZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	0,00	0,00
19391/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	1.000,00	1.000,00
19392/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	2.500,00	2.500,00
19393/0	RIMBORSI SPESE DIRIGENTE ART. 110 C. 2 RELAZIONI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTI EUROPEI T.D	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	2.000,00	2.000,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0901	5.000,00	5.000,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	2.000,00	2.000,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	3.000,00	3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	4.400,00	4.400,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	2.000,00	2.000,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	1.000,00	1.000,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	2.300,00	2.300,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	3.600,00	3.600,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.000,00	1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	500,00	500,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	1.000,00	1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	39.168,37	39.168,37
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	9.322,07	9.322,07
19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	181.427,94	181.427,94
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	49.859,00	49.859,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	43.436,72	43.436,72
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	12.579,00	12.579,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	49.172,17	49.172,17
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	13.799,00	13.799,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	1.291,39	1.291,39
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	493,00	493,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	4.765,93	4.765,93
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	30,00	30,00
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	1.500,00	1.500,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	169.077,99	169.077,99
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE-COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	45.936,00	45.936,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	14.265,00	14.265,00
19629/0	SPESE PER INDENNITA' E RIMBORSI CONSIGLIERA DI PARITA'	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO. SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1503	3.448,00	3.448,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	138.476,08	138.476,08
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	8.000,00	8.000,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	102.392,00	102.392,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	89.149,00	89.149,00
19751/0	CONTRIBUBTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	24.169,00	24.169,00
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	1.000,00	1.000,00
19787/0	IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	15.000,00	15.000,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	500,00	500,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	360.000,00	360.000,00
19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	132.360,00	132.360,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	8.500,00	8.500,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	120.085,00	120.085,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	117.140,00	117.140,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	32.269,00	32.269,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	105.900,00	105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	33.000,00	33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	11.100,00	11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	70.600,00	70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	22.000,00	22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	7.400,00	7.400,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	50.000,00	50.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	39.952,00	39.952,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	1.250,00	1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	37.267,78	37.267,78
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	10.064,00	10.064,00
20194/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA CITTA' METROPOLITANA CAP. E 507/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	140.000,00	140.000,00
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	2.277,31	2.277,31
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	542,00	542,00
20552/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	27.500,00	27.500,00
20553/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20552 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	9.216,00	9.216,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	1.957,00	1.957,00
20555/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	1.905,00	1.905,00
20560/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	22.057,00	22.057,00
20561/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20560 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	6.514,00	6.514,00
20591/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO (EX 18856)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	99.375,00	99.375,00
20592/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 20591 (EX 18857)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	27.598,00	27.598,00
20593/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502 (EX 18878)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	12.000,00	12.000,00
20594/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO (ex 18869)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	8.188,11	8.188,11
20604/0	RETRIBUZIONI IN DENARO C.D.G.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	85.000,00	85.000,00
20605/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE CAP. 20604	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	23.000,00	23.000,00
20637/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	10.300,00	10.300,00
20638/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20637	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1204	3.309,00	3.309,00
20639/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	1.000,00	1.000,00
20802/0	SPESE PER AFFITTO GARAGE PREFETTURA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0111	20.000,00	20.000,00
20807/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - AMBIENTE -	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	24.000,00	24.000,00
20808/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL ONERI - AMBIENTE -	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	5.000,00	5.000,00
20960/0	RETRIBUZIONI IN DENARO VIABILITA' - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	74.800,00	74.800,00
20961/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20960	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	18.800,00	18.800,00

07/06/2022					
		32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	6.400,00	6.400,00
20963/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	74.800,00	74.800,00
20964/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20963	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	18.800,00	18.800,00
20965/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	6.400,00	6.400,00
20966/0	RETRIBUZIONI IN DENARO RISORSE UMANE - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	37.400,00	37.400,00
20967/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - DECRETO ASSUNZIONI - COMPETENZE 20966	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	9.400,00	9.400,00
20968/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE - DECRETO ASSUNZIONI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	3.200,00	3.200,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO (EX 258) AV. AMM.NE VINCOLATO	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	2.000,00	2.000,00
20429/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	0,00	0,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING)	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	12.000,00	12.000,00
20644/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO UFFICIO AMBIENTE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0902	43.940,58	43.940,58
20645/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO AMBIENTE -IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0902	2.400,00	2.400,00
20928/0	TRASFERTE - CULTURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	500,00	500,00
20806/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO -IRAP	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	4.500,00	4.500,00
20809/0	COMPETENZE TEMPO DETERMINATO VIABILITA'	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	60.000,00	60.000,00
20810/0	ONERI TEMPO DETERMINATO -VIABILITA' - COMPETENZE CAP. 20809	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1005	18.000,00	18.000,00
20908/0	PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	27.000,00	27.000,00
20909/0	ONERI PERSONALE COMANDATO POLIZIA CAP. 20908 CAP. E 608/4	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	8.000,00	8.000,00
20805/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO ASSETTO DEL TERRITORIO	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0801	43.000,00	43.000,00

07/06/2022					
				26.839.695,97	26.839.695,97

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
8.948.282,31	8.910.282,31	8.910.282,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
26.839.695,97	28.414.076,41	28.517.755,52

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Supporto alla contrattazione decentrata

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

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

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

Stati di attuazione Fase

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

9 - Valorizzazione del nostro personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Wellfare ed assistenza fiscale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

Stati di attuazione Fase

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

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI
110 - MEF
111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali

76 - Dipendenti in servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181_5 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

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:	**0110/0140 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr02.1/2022 - Personale**

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2022 dovrebbe essere definitivamente approvato il Decreto, già passato in Conferenza Unificata, che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.
Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si espliciterà nelle seguenti azioni:
- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'ente;
- redazione e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n. 81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

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

FINALITA':

07/06/2022

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BETTI CATERINA		
DI DIO SANTINO		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONEA PASQUALE		
SPADAVECCHIA SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	90100	10.000,00	10.000,00
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10101	5.000,00	5.000,00
280/0	TRASFERIMENTO DA ENTI DIVERSI PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	20101	540,00	1.065,00
Totale				15.540,00	16.065,00

Spesa

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

		85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0103	1.975,60	1.975,60
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	9.500,00	9.500,00
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	4.000,00	4.000,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	5.000,00	5.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	10.482,00	10.482,00
19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	0,00	0,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	0,00	0,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	0,00	0,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	7.000,00	7.000,00
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	3.000,00	3.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
19989/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745	90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0402	10.000,00	10.000,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	8.000,00	8.000,00
20626/0	PRESTAZIONI DI SERVIZII SU MEPA CONSIP PER GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0110	50.000,00	50.000,00
Totale				123.957,60	123.957,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
16.065,00	10.000,00	10.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
123.957,60	123.957,60	123.957,60

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasformazione CFL

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento banca dati della formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	23,00		11,00	0,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	15,00		10,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	70,00		69,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	70,00		102,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111020152_6 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

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

DESCRIZIONE:

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

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

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

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

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

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

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

FINALITA':

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a, del TUEL) attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione PEG 2022-2024

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Variazioni PEG 2022-2024

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	%	

3 - Predisposizione del DUP 2023-2025

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Nota di ggiornamento DUP 2023-2025

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Variazioni DUP 2022-2024

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

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

Stati di attuazione Fase

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

6 - Piano della Performance 2022-2024 e rendicontazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Monitoraggi

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

Risultati attesi: Monitoraggio di incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni di spese superiori a ¿. 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.
Implementazione di una nuova metodologia di monitoraggio di specifiche tipologie di spesa identificate nelle linee guida allegate al peg e rendicontazione inserita nel referti del Controllo di Gestione.
Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti e relativa pubblicazione sul Sito dell'Ente

Stati di attuazione Fase

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

8 - Referto del controllo di gestione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

GARE CONTRATTI ESPROPRI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420151_5 - Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

CAMPANI LAURA		
CICCONETTI ELISA		
CINI OTELLO		
MARINACCIO MAURIZIO		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI DANIELA		
ROSI FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	0,00	0,00
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	70.000,00	74.200,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	0,00	0,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	54.464,00	54.464,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	15.000,00	15.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	14.000,00	15.250,00
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	0,00	0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	1.000,00	1.000,00
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DA CM SOGG AGGREG CAP.U20224/20225/20226/20373/20447/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	35.000,00	35.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M. SOG. AGGR. CAP.U 20224/20225/20226/20373/20606	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	5.000,00	5.000,00
Totale				194.464,00	199.914,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	1.000,00	1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	54.464,00	54.464,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	0,00	0,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	600,00	600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	7.700,00	7.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	15.000,00	15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	12.300,00	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
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	2.500,00	2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	1.775,60	1.775,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	4.800,00	4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	25.445,79	25.445,79
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	6.171,90	6.171,90
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	15.000,00	15.000,00
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
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	0,00	0,00
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	2.049,17	2.049,17

07/06/2022					
		11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
20907/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	32.976,00	32.976,00
Totale				202.882,83	202.882,83

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
199.914,00	121.000,00	121.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
202.882,83	160.844,79	160.973,49

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi: Predisposizione e svolgimento delle procedure nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice dei Contratti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	5,00		26,00	0,00
178 - numero procedure istruite	1	20,00		26,00	0,00
178 - numero procedure istruite	2	20,00		26,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	15,00		26,00	0,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	15,00		26,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	15,00		30,00	0,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	15,00		30,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTONELLI MARINA		
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

07/06/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Controllo e aggiornamento del registro dei trattamenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1188 - Registro dei trattamenti dei dati	2	1,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	25,00		30,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	25,00		40,00	0,00
744 - N. riunioni	1	3,00		0,00	0,00
744 - N. riunioni	2	3,00	66	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

26 - P.O. ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0150 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI**
Programma:	**0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr04.1/2022 - Espropri**

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al

BRACCINI BARBARA		
CORSANI IVO		
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	1.000,00	1.000,00
725/0	TRANSAZIONE PARUGIANO SRL-C.M. FI. RESTITUZ.SOMME PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZ.SP82SCAD. 30/06/2030 CAP.U 20618-2005020264-20371-20869	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	40500	120.134,96	120.134,96
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	3.000,00	3.000,00
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	0,00	0,00
880/1	RETROCESSIONE DI SOMME DA MEF CASSA DD.PP. PER TRANSAZIONE TOGNOZZI CAP. U 20826	26 - P.O. ESPROPRI	40300	0,00	0,00
631/0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PERSONE FISICHE CAP. U 20448	26 - P.O. ESPROPRI	30500	0,00	0,00
508/0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	26 - P.O. ESPROPRI	30300	0,00	0,00
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	0,00	0,00
Totale				124.134,96	124.134,96

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	1.100,00	1.100,00
19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	582.433,72	582.433,72

07/06/2022					
		11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	1.000,00	1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	900,00	900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.100,00	2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	207,00	207,00
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	2.000,00	2.000,00
20503/0	CIRCONVALLAZIONE EST ABITATO BARBERINO MUGELLO ACQUISIZIONE AI SENSI ART.42 BIS DPR 327 201 GERMINALE SRL FIN.AV. AMM.NE ACCANTONATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	20.000,00	20.000,00
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	0,00	0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	0,00	0,00
Totale				609.740,72	609.740,72

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
609.740,72	7.307,00	7.307,00

FASI/AZIONI:

1 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

4 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

7 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: pagamento delle indennità di occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

9 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

10 - Ampliamento Istituto Galieleo -Meucci Firenze

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Occupazione temporanea delle aree

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
71 - Atti Amministrativi	1	50,00		44,00	69,00
71 - Atti Amministrativi	2	50,00		108,00	228,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	60,00		50,00	45,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	10,00		72,00	21,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	30,00		6,00	40,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	0,00		21,00	5,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2022_2 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

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

SARRI FABRIZIO		
SPECCHIA LUCA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	20.000,00	20.000,00
187/1	SANZ CDS FIPILI ART142 FAMIGLIE U 19922-7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.369.000,00	4.000.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.480.000,00	3.000.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.120.000,00	1.120.000,00
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	880.000,00
771/0	INTROITI DA SANZIONI AMM.VE AI SENSI ART. 4 DECRETO LEGGE 19/2020 EMERGENZA COVID	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	0,00	0,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	0,00	900,00
187/4	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IST. SOCIALI PRIVATE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	0,00	0,00
Totale				9.870.000,00	9.021.900,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16324/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. EC	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	100.000,00	100.000,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	18.000,00	18.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	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	261.766,74	250.000,00
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	4.005.855,00	3.572.610,30
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	78.644,00	78.644,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	30.000,00	30.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	20.225,41	20.225,41
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	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
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	6.000,00	6.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	27.388,57	27.388,57
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.081,21	4.581,21
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	6.700,00	6.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN.CAP. E 655	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.500,00	4.500,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	2.581,15	2.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 188 COME DA ART. 208) EX ART. 126 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	126.919,79	126.919,79
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	1.020.600,00	1.020.600,00

07/06/2022					
		49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	11.008,13	11.008,13
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	4.023,73	4.023,73
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.500,00	4.500,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI L.689/81 POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	500,00	500,00
19807/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PER VIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	548.842,60	480.000,00
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.537,73	9.537,73
19810/0	SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL CDS PER VIOLAZIONI FIPILI CAP. E 188 EX ART. 126 - (POSTE - VARI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	178.784,73	178.784,73
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	1.027,07	2.527,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	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	0,00	0,00
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	12.000,00	12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	4.417,14	4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	700,00	700,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.500,00	9.500,00
20125/0	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA' AUTOVELOX PER POLIZIA METROPOLITANA CAP. E 188 EX ART.126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	0,00	0,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	0,00	900,00
Totale				6.586.586,48	6.076.632,44

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.021.900,00	9.870.000,00	9.870.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.076.632,44	6.485.086,48	6.485.086,48

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Mantenimento della sala operativa di polizia sette giorni su sette con orario 7-19. Coordinamento e supporto alle pattuglie operanti sul territorio e gestione del sistema di teleprenotazione. Attuazione della convenzione tra UPI-Regione-Città Metropolitana per il coordinamento degli interventi di abbattimento su tutta la Regione.
Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	20.000,00		0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	30.000,00		0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	100,00		0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	100,00		0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	16.000,00		0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	2	16.000,00		0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	175,00		0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	175,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

Attività da esperire per la Procura della Repubblica di Firenze - Struttura di Polizia Provinciale distaccata presso la Procura della Repubblica

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20092/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	0,00	0,00
20881/0	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE E ARMI IN DOTAZIONE AI COMPENENTI DELL'ALIQUOTA POLIZIA PROVINCIALE C/O PROCURA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	3.000,00	3.000,00
20095/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SEQUESTRI E ATTIVITA' POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	0,00	0,00
Totale				3.000,00	3.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	34

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	33

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	33

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1159 - Numero fascicoli trattati	1	50,00		60,00	65,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	50,00		60,00	60,00

STAKEHOLDERS:

137 - Procuratori della Repubblica

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

52120151_5 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	**CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI**
Obiettivo Strategico	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**
Missione:	**05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**
Obiettivo Operativo:	**0502/0151 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
Programma:	**0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr04.4/2022 - Cultura**

DESCRIZIONE:

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

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

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

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

L'organizzazione di mostre temporanee di qualità ha contraddistinto l'attività del museo nell'ultimo biennio con modalità di gestione diverse da quelle seguite in passato: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'Associazione in-house MUS.E, dal 2020 provvede direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendosi il rischio d'impresa in quanto sostiene le spese, ma incassando l'intero biglietto di ingresso. Le mostre rilevato svolte nel 2021 hanno segnato un interessante incremento del numero dei

visitatori nonostante l'emergenza sanitaria; questo incoraggia a proseguire con una programmazione di due mostre all'anno (una nel periodo primavera-estate, l'altra nel periodo autunno-inverno) e a compiere uno sforzo di pianificazione su base almeno biennale (ma sarebbe auspicabile triennale), per consentire sia il reperimento di adeguate risorse finanziarie sia una promozione articolata nel tempo e mirata sui segmenti di mercato più interessanti.

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		

CANCARINI MARIA EMMA		
CINI OTELLO		
DE MEO MARIA ROSA		
FABRICATORE CARMELA		
FANELLO MARIA PAOLA		
FANTONI ALDA		
GIACONI STEFANO		
NOFERI EDOARDO		
PATERNITI LUDOVICO		
RONCONI ILARIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
615/0	INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA	22 - CULTURA	30100	6.000,00	6.000,00
617/1	INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI-RICCARDI	22 - CULTURA	30100	800.000,00	800.000,00
617/2	FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	0,00	0,00
617/3	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI ESPOSITIVI	22 - CULTURA	30100	0,00	0,00
730/2	DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	30100	4.392,00	4.392,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	90100	0,00	0,00
Totale				810.392,00	810.392,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00

		22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	14.833,00	14.833,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	15.747,00	15.747,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0501	0,00	0,00
20557/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0502	1.100,00	1.100,00
20558/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20559/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	0,00	0,00
20565/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0502	5.800,00	5.800,00
20566/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0502	8.850,00	8.850,00
20568/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20569/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	3.000,00	3.000,00
20574/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTAZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00
20575/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0502	6.000,00	6.000,00
20576/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0502	8.500,00	8.500,00
20577/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0502	0,00	0,00
20578/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	415.000,00	415.000,00
20579/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E	22 - CULTURA	0502	0,00	0,00
20582/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0502	1.000,00	1.000,00

07/06/2022					
		22 - CULTURA	0502	472.200,00	472.200,00
20673/0	CONTRATTO DI SERVIZIO M.USE PER MOSTRE A PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	270.000,00	270.000,00
19075/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE CAP. E 483	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	0,00	0,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	0,00	0,00
20668/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIALOGHI CULTURALI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	150.000,00	150.000,00
19980/0	SPESE PER STAMPA DEL LIBRO SUI LAVORI NEI SEMINTERRATI DI P.M.R	22 - CULTURA	0501	21.960,00	21.960,00
Totale				1.398.990,00	1.398.990,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
810.392,00	504.392,00	504.392,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.398.990,00	961.483,00	961.483,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

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

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

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	%	

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gestione del contratto di servizio con MUS.E

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedure restauri, prestiti e valorizzazione beni culturali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1216 - Numero Mostre realizzato	1	1,00		1,00	0,00
1216 - Numero Mostre realizzato	2	1,00		3,00	0,00
1235 - Redazione piano di fattibilità tecnico economica	2	1,00		0,00	0,00
47 - N. utenti museo	1	30.000,00		9.833,00	0,00
47 - N. utenti museo	2	50.000,00		57.113,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
18 - Cittadini
25 - Studenti
26 - Turisti

40 - Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno
52 - Docenti Scuole superiori
67 - Associazioni Culturali
84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

COMUNICAZIONE E INFORMAZONE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320151 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Metropolitana e della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità, con particolare attenzione per i canali in mobilità e social, ed allo sviluppo progressivo del ricorso a modalità di smart working. Adeguamento organizzativo e funzionale dei servizi alla mutata disponibilità di poersonale. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana.
Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità.

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO	01/01/2022	28/02/2022
CURRI LORIANA	01/01/2022	31/12/2022
MENCARELLI DANIELA	01/01/2022	31/12/2022
NIELSEN KAREN CLAUDIA	01/01/2022	31/12/2022
SERINO ANTONELLO	01/01/2022	31/12/2022

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	65

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema operativo

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1209 - Percentuale di traffico Social	1	15,00		46,00	0,00
1209 - Percentuale di traffico Social	2	20,00		35,14	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	30,00		59,00	0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	40,00		60,71	0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	3,00		4,40	0,00
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su	1	10.000,00	102	11.416,00	11.003,00

quotidiano met					
91 - Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	10.000,00		11.505,00	10.090,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	450.000,00		537.746,00	426.000,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	450.000,00		560.139,00	412.034,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	1	200,00		295,00	290,00
93 - Attivita Numero newsletter diffuse	2	200,00		307,00	312,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive
04 - Uffici dell'Ente
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
102 - Confindustria, CNA Mugello
108 - Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica
13 - Province Toscane confinanti con la Metrocittà
14 - Regione Toscana
16 - Cacciatori e Pescatori
17 - Associazioni di volontariato
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
66 - Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale
68 - Cittadini e loro associazioni
69 - professionisti e relativi ordini
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
71 - ARPAT
72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
73 - Aziende speciali delle Camere di Commercio
75 - Utenti del servizio
80 - Società partecipate in house
81 - Università degli Studi di Firenze
82 - Firenze Convention Bureau
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
98 - ASL

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120191 - Ufficio Stampa

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

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr05.1/2022 - Comunicazione e Informazione**

DESCRIZIONE:

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

MOTIVAZIONI:

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
315/2	FONDI PER FUNZ.TO DELL' UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ CAP. U 19813	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	20101	2.150,00	0,00
Totale				2.150,00	0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	0,00	0,00
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	1.136,00	1.136,00
Totale				1.136,00	1.136,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
0,00	2.150,00	2.150,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.136,00	1.360,00	1.360,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	90,00		90,00	0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	90,00		90,00	0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	450,00		500,00	588,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	450,00		500,00	583,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente
06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
113 - Circondario Empolese Valdelsa
118 - Consiglieri Metropolitani
120 - Segretario Generale
122 - Sindaco Metropolitano
132 - Avvocatura dell'Ente
135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO
14 - Regione Toscana
142 - Prefettura
145 - Mass Media
17 - Associazioni di volontariato
22 - Imprese del Territorio
24 - Province della Toscana
27 - Associazioni di categoria
29 - Enti pubblici
44 - Aziende
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
57 - Organismi partecipati
64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
67 - Associazioni Culturali
68 - Cittadini e loro associazioni
70 - Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SERVIZI FINANZIARI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_5 - 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**

DESCRIZIONE:

Il BP 2022-2024 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.
Conseguentemente all'assegnazione delle risorse operata nel biennio 2020-2021 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del Dl n. 34/'20 e del successivo art. 39, c. 1, del Dl n. 104/'20 (fondo inizialmente istituito sul 2020 e poi rifinanziato anche sul 2021 per effetto del c. 822, art. 1, della L. n. 178/2020, come modificato dall'art. 23 del Dl n. 41/2021) , dovrà essere posta anche nel 2022 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 273932/2021. Con essa l'ente attesterà, analogamente a quanto già fatto nel mese di maggio 2021 con riferimento al 2020, l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.
Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.
Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:
1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/'02;
3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.
Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2021 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2022-2024 entro il

31/12/2021, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.
Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2022-2024 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
CROCI ANDREA		
GORI DANIELA		
LOTTI SILVIA		
MANI MARUSCA		
NUTINI ELISA		
PAMPALONI AGNESE		
SANTONI ANDREA	01/02/2022	
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	9.039.740,42	9.039.740,42
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. 234/2020 RISORSE AGGIUNTIVE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	318.512,36	318.512,36
243/0	CONTRIBUTO DALLO STATO NON FISCALIZZATO (EX CONTRIBUTO ORDINARIO PER MOBILITA' PERSONALE CONGUAGLIO 2013	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	0,00	0,00
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	186,64	186,64
645/0	ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZION I DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	5.000,00	5.000,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	500,00	500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	20.000,00	20.000,00
720/0	CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	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	300.000,00	300.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	90.000,00	90.000,00

07/06/2022					
		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	4.000,00	4.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	100.000,00	100.000,00
Totale				25.339.426,61	25.339.426,61

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	1.185.713,20	1.185.713,20
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	70.000,00	70.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	10.000,00	10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	20.000,00	20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	300.000,00	300.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	90.000,00	90.000,00
9286/2	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	4.000,00	4.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	15.000.000,00	15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	100.000,00	100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	0,00	0,00
18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	21.830.174,05	21.830.174,05

		79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	90.000,00	90.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	16.850.208,89	16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	1.532.208,76	1.532.208,76
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
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	9.039.740,42	9.039.740,42
19479/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	10.000,00	10.000,00
19567/0	COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	45.000,00	45.000,00
19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	1.000,00	1.000,00
516/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	0,00	0,00
Totale				66.219.045,32	66.219.045,32

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
25.339.426,61	25.418.868,06	25.538.310,19

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
66.219.045,32	65.437.332,12	65.437.332,12

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Compilazione e trasmissione alla RGS della certificazione di cui al Decreto n. 273932 del 28/10/2021 circa l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2021 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19- Responsabile P.O. competente, Batisti Gloria

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	5

Risultati attesi: Trasmissione della suddetta certificazione entro i termini di legge.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00		6.008,00	0,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	6.000,00		5.695,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00		2.269,00	0,00
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.400,00		2.618,00	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00		21,01	0,00
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00		22,77	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13120151 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0103/0139 - 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**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:
- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2022 sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.
- la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

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

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.
La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:
1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.
Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2022 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7026/3	RESTITUZIONE FINANZIAMENTI CARTE ILA DA RESIDUI CANCELLATI - FAMIGLIE -	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	0,00	10,20
632/3	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ASSICURAZIONI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	31.232,80	31.232,80
Totale				31.232,80	31.243,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
541/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0104	140.369,30	361.552,50
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
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	5.707,20	5.707,20
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	75.850,00	75.850,00
18556/0	FONDO RISCHI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	2003	650.000,00	650.000,00
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	1.860,00	1.860,00
19854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	18.000,00	18.000,00
19948/0	QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	397.678,70	397.678,70
19949/0	QUOTA CAPITALE FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE MEUCCI GALILEI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOMME NON EROGATE FIN. AV. EC.	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	0,00	0,00
20394/0	FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.	0103	10.000,00	10.000,00
20488/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00
20667/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO VASARI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	5002	0,00	0,00
19189/0	ONERI CONNESSI ALL'ESTINZIONE MUTUO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	0,00	0,00

07/06/2022					
				1.345.465,20	1.566.648,40

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
31.243,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.566.648,40	614.433,76	632.694,32

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione del Bilancio di Previsione, degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	25

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

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	15

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Gloria Batisti, Agnese Pampaloni e Lisa Taddei

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	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
30/06/2022	50 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

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

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	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
30/06/2022	100 %	%	
31/12/2022	%	%	

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile Elisa Nutini, Agnese Pampaloni

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

Risultati attesi: Creazione del database dei finanziamenti e delle opere connesse che consenta di velocizzare il controllo degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni), di monitorare con celerità la situazione contabile del finanziamento, degli investimenti e delle opere stesse, recuperando tempestivamente le situazioni di squilibrio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1218 - Abbattimento dei residui Passivi	1	75,00		82,92	0,00
1218 - Abbattimento dei residui Passivi	2	10,00		7,11	0,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	1	7,00		8,00	7,00
168 - Numero variazioni al Bilancio	2	7,00		9,00	8,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
18220151_6 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo attraverso l'adozione diffusa delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e dei paradigmi IoT e Smart City l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; queste azioni, che nel corso dell'anno saranno finalizzate al monitoraggio e all'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta e l'elaborazione di dati per la determinazione di specifici indicatori (KPI) e la rappresentazione in quadri sinottici, a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si prevede inoltre di replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, anche attraverso il confronto avviato con altre città metropolitane, così favorendo la realizzazione di sinergie nel dispiegamento di soluzioni innovative. Si procederà con la diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio, per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche; in quest'ottica saranno anche identificate le infrastrutture tecnologiche già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalla pianificazione dell'ente, si prevede anche l'attuazione di piloti per lo sviluppo delle infrastrutture ITS; nell'ambito del progetto ELASTIC si svolgerà la fase di valutazione delle potenzialità di soluzioni ibride edge/cloud.

FINALITA':

Anche attraverso l'esercizio della funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (lett. f), si intende promuovere l'adozione di soluzioni organizzative, tecniche ed operative che concorrano all'implementazione di un modello di data governance che favorisca una gestione sistematica dei dati di interesse Improntata alla fruibilità e all'Interoperabilità, col fine ultimo di definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government).

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BOLOGNA VINCENZO		
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FAGORZI FABIO		
FALZARANO GIULIA		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
222/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE DIGITALI GEST.MOBILITA' CAP. U 19535	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	38.481,67	38.481,67
347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	48.281,25	48.281,25
Totale				86.762,92	86.762,92

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	7.320,00	7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	32.281,25	32.281,25
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	16.000,00	16.000,00
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	39.911,60
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	3.146,92	3.146,92
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	0,00	0,00
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	44.412,00	44.412,00
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	10.820,33	10.820,33
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	50.000,00	50.000,00
20295/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00
20607/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) CAP. E 745	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	0,00	0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	38.481,67	38.481,67
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	0,00	0,00
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	0,00	0,00
20896/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI PER GEST. MOBILITA' FIN. AV. VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.340,67	14.340,67
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	0,00	0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	0,00	0,00
Totale				293.464,44	293.464,44

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
86.762,92	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
293.464,44	68.000,00	68.000,00

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Implementazione progetto pilota per lo sviluppo di soluzioni V2I. Supporto per la realizzazione della componente tecnologica ed ITS delle ciclostazioni per gli istituti scolastici. Contributi specialistici per PFTE per componente fisica ITS metropolitano (finalizzazione) e ITS logistica (redazione).

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di soluzioni applicative a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana

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

Risultati attesi: Sviluppo di soluzioni applicative per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la consultazione dei dati di interesse nell'ambito della redazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione di competenza dell'ente, con particolare attenzione alle soluzioni funzionali al monitoraggio dello stato di attuazione dei piani (indicatori PUMS) e degli interventi (rete stradale, rete ciclabile).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-	1	1,00	130	0,00	0,00

economica sistemi di trasporto inteligenti					
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto inteligenti	2	2,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	20,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	40,00		0,00	0,00
738 - N. soluzione per il monitoraggio dei piani e degli interventi	1	0,00		0,00	0,00
738 - N. soluzione per il monitoraggio dei piani e degli interventi	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111520151_5 - L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA

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

Responsabile: 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**

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sia più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio Avvocatura fornendo tutte le istruttorie in punto di fatto e di diritto, ed effettua direttamente le procedure per la riscossione spontanea tramite PagoPA e sul portale A.E.R. per quella coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. Dal secondo semestre 2020 la Regione Toscana ha trasferito i verbali degli anni 2016 e 2017. Nell'anno 2022 sono attesi i verbali del primo semestre del 2019 (essendo la sentenza della Corte Costituzionale del mese di maggio, si presume che in seguito non siano stati elevati altri verbali che prevedono la competenza della Regione Toscana). Come per i verbali degli anni precedenti, anche questi dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzione ed in seguito avviati a procedimento. L'anno 2022 inizia con la mancanza, rispetto agli anni precedenti, e che si protrae dall'autunno scorso, di un funzionario che possa assumere il ruolo di responsabile almeno di alcuni procedimenti dell'ufficio (attualmente tutti in carico alla P.O.) e svolgere il ruolo di supplente della P.O. in caso di sua assenza. Pertanto, l'obiettivo di miglioramento che ci si può porre, oltre a quello ordinario di scongiurare la prescrizione delle sanzioni,ormai comunque allontanatasi rispetto agli anni precedenti, consiste nel massimo sforzo per avvicinare la chiusura dei procedimenti ad una data quanto più vicina possibile all'anno in corso, pur mantenendo l'alto standard qualitativo sempre garantito, mediante un'ulteriore attività riorganizzativa che raggiungerà un assetto stabile quando tale funzionario avrà preso servizio e acquisito le necessarie competenze specialistiche, indispensabili per la complessità della materia.
L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta un notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti e di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione al perfezionamento della gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTELLI FABIO		
CONTE ROCCO		
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	2.000,00	2.000,00
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
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	43.457,60	43.697,60
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	15.567,00	15.627,00
719/0	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00

		73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
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	6.250,00	6.622,00
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30200	0,00	0,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	31.884,46	39.384,46
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	163.590,36	186.490,36
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	500,00	500,00
770/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30200	0,00	0,00
770/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30200	0,00	0,00
770/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP U 18731	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30200	0,00	0,00
770/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE-FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
760/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	85 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	30200	0,00	0,00
710/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA VENATORIA	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	100,00	0,00
760/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ENTI PUBBLICI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	0,00	0,00
Totale				263.349,42	294.421,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento 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
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	2.000,00	2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	1.500,00	1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	5.322,35	5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	500,00	500,00
20933/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E RIFIUTI DA FUMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0902	10.500,00	10.500,00
20930/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0905	4.000,00	4.000,00
20931/0	RESTITUZIONI SOMME PER SANZIONI TURISMO	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0701	3.000,00	3.000,00
20932/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA E VEICOLI ABBANDONATI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	1005	2.500,00	2.500,00
20082/0	SPESE PER SANZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	0,00	0,00
Totale				31.322,35	31.322,35

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
294.421,42	59.113,10	500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
31.322,35	29.322,35	29.322,35

FASI/AZIONI:

1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche

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

Risultati attesi: costante aggiornamento del programma di gestione informatica delle sanzioni amm.ve

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: espletamento di tutte le fasi procedurali e redazione degli atti di ordinanza ingiunzione o archiviazione

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: tempestiva produzione delle istruttorie in punto di fatto e di diritto per l'Avvocatura d'Ente

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: iscrizione nel portale A.E.R. dei crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amm.ve che sono divenuti certi, liquidi ed esigibili

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	50,00		90,00	0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	50,00		10,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	50,00		50,00	0,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	50,00		50,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	1.000,00		139,00	0,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	100,00		110,00	0,00
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di	1	50,00	137	0,00	0,00

riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione					
743 - Percentuale dei verbali dell'anno di riferimento e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	50,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori
132 - Avvocatura dell'Ente
14 - Regione Toscana
29 - Enti pubblici
84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PATRIMONIO E TPL

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10220191_1 - Attività di monitoraggio del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il Pums è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale; i soggetti destinatari delle linee guida predispongono un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori.

FINALITA':

La funzione del monitoraggio e della valutazione si esplica concretamente tramite la verifica periodica del rispetto dei risultati intermedi, come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, con la conseguenza di possibili revisioni del Piano per quelle azioni che risultano inadeguate al conseguimento dei target fissati. Operativamente il monitoraggio consiste nelle seguenti fasi: raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori, elaborazione dei dati, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza, eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui i risultati siano al di sotto delle attese, indicazione delle correzioni da apportare, eventuale revisione dei target da conseguire.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		

BIZZARRI ROSSANA		
CODECASA GIACOMO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
FAGORZI FABIO		
GAROFALO SIMONE		
GIAQUINTO RICCARDO		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202.DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	703.233,69	703.233,69
20911/0	SPESE PER FORNITURA DATI INFORMATICI PER MONITORAGGIO PUMS FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	67.100,00	67.100,00
Totale				770.333,69	770.333,69

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
770.333,69	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Sottoscrizione con i comuni e gli stakeholder delle convenzioni che dovranno disciplinare la trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Come già deliberato dal consiglio metropolitano responsabilizzare con la sottoscrizione di apposite convenzioni, comuni e stakeholder alla raccolta e trasmissione alla città metro dei dati necessari per verificare l'efficacia delle azioni previste dal PUMS.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Primo report attività

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redigere un report del monitoraggio per consentire le valutazioni in ordine all'aggiornamento del Piano

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1208 - Numero di Report predisposti	1	1,00		0,00	0,00
1208 - Numero di Report predisposti	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
148 - Ministero MIMS

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220221 - DM 287/2021: acquisto mezzi per servizio di trasporto pubblico

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il Ministero ha assegnato alla Città Metropolitana risorse pari ad Euro 7.392.758,00 per il periodo 2019/2023 ed Euro 33.587.731,00 per il periodo 2024-2033. La proposta di utilizzo di dette risorse, deliberata dal Consiglio Metropolitano con atto n.50/2021, è stata approvata dal Ministero e dunque occorre procedere all'acquisto della prima tranche di mezzi, previo accordo con la Regione Toscana e il gestore del servizio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		

TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1865/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIMS PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. U 20887	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	1.478.551,60	1.478.551,60
Totale				1.478.551,60	1.478.551,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20887/0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	1.478.551,60	1.478.551,60
Totale				1.478.551,60	1.478.551,60

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.478.551,60	5.914.206,40	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
1.478.551,60	5.914.206,40	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Convenzione con il soggetto gestore e la Regione Toscana

Dal	01/01/2022	al	30/07/2022	Peso	100

Risultati attesi: Definizione delle tipologie e caratteristiche dei mezzi. Accordo con la Regione Toscana e il gestore per l'acquisto e il successivo utilizzo dei mezzi.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
147 - Gestori del servizio di tpl su gomma
148 - Ministero MIMS

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_5 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune Incisa Figline. - la realizzazione di una piattaforma ITS multimodale e Smart Road viabilità extraurbana principale. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Montelupo Fiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Calenzano. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Chianti. - la realizzazione della linea Bus Rapid Transit (BRT) Val di Pesa - Valdelsa. - la realizzazione di un ponte sul fiume Sieve in Comune di Vicchio. La proposta inviata al Ministero prevedeva anche di utilizzare le eventuali economie risultanti dall'affidamento di tali progettazioni, per ulteriori progettazioni di fattibilità tecnico economica : - la Superciclabile Firenze Prato, nel tratto Osmannoro. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Castelfiorentino. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di Scarperia San Piero. - la redazione di un Piano della logistica sostenibile. - il monitoraggio del PUMS. La proposta è stata approvata e sono stati assegnati ulteriori Euro 303.000,00 e le attività di progettazione, avviate nell'anno 2021, si concluderano nell'esercizio 2022.

FINALITA':

Utilizzando i fondi ministeriali, dotarsi della progettazione di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari per le strategie e azioni previste dal PUMS, indispensabile per poter partecipare a successivi bandi che assegnassero risorse per la loro effettiva realizzazione.

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	38.339,53	38.339,53
Totale				38.339,53	38.339,53

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
38.339,53	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione di tutti i PFTE affidati negli anni 2020 e 2021

Dal	01/01/2022	al	31/08/2022	Peso	50

Risultati attesi: Completare l'approvazione di tutti i progetti per poter rendicontare al Ministero l'utilizzo delle risorse assegnate e chiedere il saldo di quanto ancora dovuto.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Adozione Piano Urbano della logistica sostenibile

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

Risultati attesi: Adottare il Piano della logistica sostenibile di livello metropolitano e avviare il percorso partecipativo con gli stakeholder del territorio sui documenti definitivi.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1113 - progetti approvati	1	6,00		4,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
102320151_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Il 1/11/2021 ha preso avvio il contratto sottoscritto dalla Regione con il gestore unico regionale del servizio. Il contratto prevede la razionalizzazione della rete, a partire dall'analisi dei progetti degli enti locali. Occorre definire e concordare con tutti i comuni i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano. Partecipare al Tavolo di Coordinamento istituito dalla Prefettura, per definire e monitorare i livelli di servizio, stante la proroga dell'emergenza sanitaria.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		

GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
331/0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	0,00	0,00
468/0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165/20243	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30500	0,00	0,00
495/1	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Tosi) CAP. U 21000	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	0,00	0,00
332/0	FONDO REGIONALE PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. U 20382	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	0,00	0,00
331/2	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO CORRENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	239.015,22	239.015,22
221/0	TRASFERIMENTO DA MIUR A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CAP. U 20623-20640	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	20101	0,00	0,00
202/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI RISORSE INTEGRATIVE TPL A SEGUITO EMERGENZA COVID -	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	0,00	0,00
331/1	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL ANNO PRECEDENTE CAP. U 19637-19642-19829-20325-20872	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	119.508,21	119.508,21
Totale				358.523,43	358.523,43

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8164/0	GESTIONE TPL CAP. E 263/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
8165/0	GESTIONE TPL CAP. E 459/468	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	0,00	0,00

		07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	450.000,00	450.000,00
19000/0	GESTIONE T.P.L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
19001/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FIN.AV AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	49.507,11	49.507,11
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	29.876,90	29.876,90
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	23.000,00	23.000,00
20157/0	SPESE PER INCARICHI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
20401/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - TPL E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FIN. AV. VINCOLATO NEL 2022 CAP. E 331	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	8.000,00	8.000,00
20500/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER ELABORAZIONI IN MATERIA DI TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.416,00	3.416,00
20546/0	SPESE PER INCARICHI PER SERVIZI INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	15.796,14	15.796,14
20884/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL CAP. E 331/2	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1002	70.000,00	70.000,00
20885/0	SPESE PER COMUNICAZIONI INIZIATVE I NERENTI IL TPL CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	4.880,00	4.880,00
20886/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO " TI ACCOMPAGNO " CAP. E 331/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	60.628,21	60.628,21
20910/0	SPESE PER ACQUISTO KIT VIDEOCONFERENZE FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	3.500,00	3.500,00
20996/0	SPESE PER ACQUISTO PC HARDWARE PER UFFICIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	7.000,00	7.000,00
20384/0	SERVIZI INERENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
20383/0	ACQUISTO BENI PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
20382/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. E 332	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
20355/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T. INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	35.000,00	35.000,00
21000/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 495/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
19711/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.PER COFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL IISS AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	38.341,15	38.341,15
19233/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
18072/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00

08/06/2022					
		84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	0,00	0,00
20243/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78 CAP. E 468	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	0,00	0,00
Totale				798.945,51	798.945,51

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
358.523,43	239.015,22	239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
798.945,51	119.507,61	119.507,61

FASI/AZIONI:

1 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive per il servizio di Tpl

Dal	01/01/2022	**al**	31/03/2022	**Peso**	40

Risultati attesi: Concordare con i comuni le modalità di riparto delle risorse aggiuntive, attuali e future del servizio di TPL

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto

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

Risultati attesi: Verificare sul campo e tramite le segnalazioni/reclami dell'utenza la qualità del servizio pubblico offerto.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Sulla base delle richieste del gestore e dei comuni garantire prontamente il rilascio degli atti autorizzativi necessari per nuovi percorsi e nuove fermate

Stati di attuazione Fase

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

4 - Interventi di razionalizzazione della rete dei servizi

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

Risultati attesi: In accordo con i gestori di servizio e sulla base delle esigenze emerse razionalizzare la rete del TPL di città metropolitana, sia strutturale che debole

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	5,00		9,00	0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	5,00		4,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	3,00		3,00	0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	4,00		10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
14 - Regione Toscana
25 - Studenti
34 - Utenti del servizio
35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182_6 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**
Programma:	**1002 - Trasporto pubblico locale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

Prosegue l'attività di ricognizione dettagliata delle fermate del TPL, in ambito soprattutto extraurbano, verificando la segnaletica e le condizioni di sicurezza, per intervenire direttamente, se di competenza. Tramite il Gestore gli interventi possibili potranno essere di adeguamento, spostamento o soppressione delle fermate. La ricognizione sarà effettuata in collaborazione con i gestori. Gli interventi di adeguamento saranno affidati all'esterno sia per la progettazione che la realizzazione.

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
MARGUTTI FRANCESCO		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	165.553,60	165.553,60
20888/0	ACCORDO QUADRO PER PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL CAP. E 331/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	89.631,21	89.631,21
Totale				255.184,81	255.184,81

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
255.184,81	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento progettazione

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

Risultati attesi: Individuare tramite accordo quadro professionisti esperti per la progettazione degli interventi.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Interventi di adeguamento

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

Risultati attesi: Realizzare gli interventi di adeguamento necessari in raccordo con la direzione viabilità.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1125 - Affidamenti per la progettazione di interventi di adeguamento/realizzazione	1	2,00		0,00	0,00
1175 - Adeguamenti	1	10,00		0,00	0,00
1175 - Adeguamenti	2	10,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
63 - Comuni della Regione Toscana

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520196_5 - Razionalizzazione delle postazioni pubblicitarie lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze- Anno 2022

07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato**

DESCRIZIONE:

L'obiettivo consiste nel riordinare gli impianti pubblicitari esistenti e nel pianificare nuove postazioni nel rispetto della sicurezza stradale e delle normative territoriali. Per ogni strada di competenza della città Metropolitana verranno verificati le postazioni esistenti, in seguito ad un censimento eseguito da ditta esterna, individuate tutte le postazioni libere, preparati gli elaborati da presentare agli enti competenti alfine dell'espressione di un parere ed infine approvata la pianificazione. Per l'anno 2022 l'iter sarà completato per le strade SR66, SR 325, SR302, SP 54, SP84

NOTE:

Ai fini della valutazione della performance la Direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza tramite indagine on line

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
NARDI RICCARDO		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	5.000,00	5.000,00
Totale				5.000,00	5.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL (M/P 0105)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	18.000,00	18.000,00
Totale				18.000,00	18.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
5.000,00	5.000,00	5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
18.000,00	3.000,00	3.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi postazioni esistenti ed individuazioni nuove postazioni

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	30

Risultati attesi: Verifica del corretto posizionamento degli impianti pubblicitari esistenti lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ed individuazione di nuove postazioni, nel rispetto delle Normative territoriali e del Codice della Strada

Stati di attuazione Fase

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

2 - Indizione Conferenza dei servizi

Dal	01/04/2022	al	30/09/2022	Peso	40

Risultati attesi: Coordinamento dei vari enti che devono esprimere un parere relativamente alla nuove postazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	20 %	%	
31/12/2022	100 %	%	

3 - Approvazione delle nuove postazioni

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	30

Risultati attesi: Approvazione delle postazioni individuate nelle fasi precedenti, per l'installazione dei futuri impianti pubblicitari e per il riposizionamento di quelli esistenti, correttamente posizionati rispetto alle Normative territoriali e del Codice della Strada

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
146 - Direzione Viabilità
18 - Cittadini
44 - Aziende
87 - agenzie di viaggio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120182_1 - Archivio storico e di deposito: migliorare la fruizione e divulgazione del patrimonio archivistico dell'Ente

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO**
Programma:	**0102 - Segreteria generale**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr07.3/2022 - 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
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		

SEGNINI LUCIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	70.000,00	70.000,00
20326/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	0,00	0,00
19482/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	0,00	0,00
Totale				70.000,00	70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
70.000,00	70.000,00	70.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Scarto e archiviazione documentazione di deposito

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

Risultati attesi: L'ufficio provvederà ad un'attività periodica di scarto della documentazione proveniente dagli uffici e di archiviazione di quella destinata all'archiviazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Implementazione software di archiviazione

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

Risultati attesi: L'archiviazione e lo scarto della documentazione già archiviata comporta un aggiornamento periodico del software attualmente esistente di gestione dell'archivio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Ricerca sul mercato di nuovi strumenti di archiviazione e divulgazione del patrimonio documentale

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Partendo dal software di gestione dell'archivio di deposito, l'ufficio provvederà alla ricerca di nuovi strumenti di diffusione e condivisione della documentazione archiviata per migliorare la fruizione della stessa da parte dell'utenza esterna ed interna

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	1,00		2,00	0,00
443 - Richieste scarto	2	1,00		2,00	0,00
741 - n. versamenti archivio	2	1,00		0,00	0,00
742 - n. ricerche di mercato	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

117 - Altre Direzioni dell'Ente
136 - Soprintendenza Archivistica
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181_1 - Gestione degli impianti sportivi: campo da rugby e da softball

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0105/0150 - 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**

DESCRIZIONE:

L'ufficio ha il compito di predisporre le procedure per l'affidamento della gestione dei due impianti sportivi e la gestione dei contratti stipulati.
Per il campo da rugby l'obiettivo è la stipula del contratto di gestione dell'impianto a seguito della procedura espletata nel precedente esercizio e di predisporre gli atti per la procedura di affidamento dell'impianto sportivo completato di tutti i lavori ancora in corso. Per il campo da software è necessario predisporre gli atti per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo realizzato.

FINALITA':

Affidare in gestione gli impianti sportivi di via del mezzetta e di via San Bartolo a Cintoia Firenze

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario di gradimento all'utenza.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	110.578,68	110.578,68
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CAMPO RUGBY MARCO POLO)	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	15.674,16	15.674,16
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	1.500,00	1.500,00
19606/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	0,00	0,00
19909/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 1774 SPORT E SALUTE SPA (EX 774 TRASF. DA CONI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	386.404,58	386.404,58
Totale				514.157,42	514.157,42

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
514.157,42	9.600,00	9.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby: stipula del contratto di gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: L'ufficio si pone l'obiettivo di stipulare un contratto di gestione del campo da rugby

Stati di attuazione Fase

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

2 - Campo da softball: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: L'ufficio si pone come obiettivo quello di avviare le procedure per l'affidamento della gestione del campo da softball

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1160 - n. gare bandite	2	1,00		1,00	0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00		1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

03 - Associazioni Sportive

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_5 - 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 Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		

VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

Dal	01/07/2022	al	01/10/2022	Peso	25

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	25

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	2,00		1,00	0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	2,00		1,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111420161_1 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI

99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA**
Programma:	**0106 - Ufficio tecnico**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.2/2022 - Supporto Amministrativo dir. Tecniche**

DESCRIZIONE:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZURRI FRANCESCO		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
CAVALERI GASPARE		
PALLADINO DONATELLA		
POGGIALI ROSSANA		

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		
VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1870/41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	40200	0,00	0,00
1870/42	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE (FASE 2) SCHEDA 13 DRT 19858/2018 CAP. U 20335	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	0,00	0,00
695/0	PENALI CONTRATTUALI DIPARTIMENTO TERRITORIALE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17807/0	SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	0,00	0,00
18337/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	0,00	0,00
18997/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	0,00	0,00
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	419.500,00	419.500,00
19440/0	SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	918,80	918,80
19646/0	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	6.600,00	6.600,00

08/06/2022					
		99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	1005	0,00	0,00
20335/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 CAP. E 1870/42	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	0,00	0,00
19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 201/1	99 - P.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE	0402	0,00	0,00
20209/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	0,00	0,00
18710/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PRATO PER PROG. COLLEGAMENTO VIARIO TRA SP45 COMEANA E SR 66 PISTOIESE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	0,00	0,00
Totale				427.018,80	427.018,80

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
427.018,80	439.600,00	439.600,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività di supporto amministrativo alla Direzioni Viabilità area 1 e 2, LL.PP.,Edilizia e Progetti strategici e Commissari Regionali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	1,00		98,00	0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	1,00		95,00	0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC
129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE
24 - Province della Toscana
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111120151_2 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**SOCCORSO CIVILE**
Missione:	**11 - Soccorso civile**
Obiettivo Operativo:	**1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
Programma:	**1101 - Sistema di protezione civile**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr07.1/2022 - Protezione civile e Forestazione**

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24.
Saranno inoltre svolti eventi formativi del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità.
Sarà proseguita la collaborazione avviata con le scuole secondarie di II grado del territorio della CM di Firenze, che nel corso del 2021 ha portato alla formazione con elementi di base di protezione civile di oltre 300 studenti in parte in seguito coinvolti in progetti quali il BacktoSchool.
Sarà proseguita la gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile di La chiusa (Calenzano) che dal 2021 è divenuto Magazzino Regionale di Protezione Civile e che ha avuto una grande operatività, in quanto è stato il centro di smistamento, durante la pandemia COVID 19, di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc). Si proseguirà con la turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro.
Le spese saranno inoltre dirette a servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza e in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali come quelle formative del personale afferente al servizio e al mantenimento della sala operativa in modalità H24. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane), in presenza di pandemia COVID 19, in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO		
DINI SAVERIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
REDI MATTEO	01/02/2022	
ROSSI FRANCESCO		31/01/2022
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
225/0	FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 8232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	0,00	0,00
227/0	TRASFERIMENTO DA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZOI SOCCORSO E RECUPERO ANIMALI CAP. U 19159-19091-19092 E 19662-20573	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	30.000,00	30.000,00

08/06/2022					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	0,00	0,00
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	3.000,00	3.000,00
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	0,00	0,00
316/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18528-18529 E 18530	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	0,00	0,00
886/0	CONTRIBUTO DALLA R.T. SOSTEGNO ALLA PREVENZIOE DANNI DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI CAP. U 20924	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	18.162,30	18.162,30
265/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INCARICHI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. U 20360	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	0,00	0,00
296/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20227	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	20101	0,00	0,00
Totale				51.162,30	51.162,30

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.770,00	5.770,00
8232/0	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
18074/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	3.000,00	3.000,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	23.206,00	23.206,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	50,00	50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	242,00	242,00
19013/0	LOCAZIONE STRUTTURE PER OSPITALITA' STAZIONI RIPETITRICI PONTE RADIO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	25.230,00	25.230,00
19091/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE CAP. E 227	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	13.879,60	13.879,60
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00

08/06/2022					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	12.500,00	12.500,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	10.000,00	10.000,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	6.000,00	6.000,00
20004/0	TRASFERIMENTO ALLE UNIONI DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
19843/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
6215/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	0,00	0,00
19846/0	SPESE PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA TERREMOTO MUGELLO ART. 6 D.L. 78/2010	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MOSTRA TERREMOTO MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
20924/0	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA CON FINALITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTI CALVANA CAP. E 886	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	18.162,30	18.162,30
19973/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE PER LA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
19999/0	COMPETENZE PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20001/0	ONERI PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20002/0	IRAP PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	0,00	0,00
20003/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	91.316,50	91.316,50
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
20360/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. E 265	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	0,00	0,00
20418/0	SPESE PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 792 ALIENAZ.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.500,00	5.500,00
20455/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E MOBILI PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
20567/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	48.169,20	48.169,20
20603/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CICLABILE QUOTA 20% C.M. FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	13.229,68	13.229,68

08/06/2022					
		83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
20821/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 248	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	4.910,85	4.910,85
20913/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E MOBILI PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	5.000,00	5.000,00
20914/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI E FUORISTRADA PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	45.000,00	45.000,00
19601/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTALI CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	0,00	0,00
18573/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	0,00	0,00
19346/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	0,00	0,00
17213/0	SPESE PER ACQUISTO PINZE E ATTREZZATURA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY FINANZ. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	0,00	0,00
Totale				336.166,13	336.166,13

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
51.162,30	33.000,00	33.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
336.166,13	96.998,00	96.998,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

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

Risultati attesi: nel corso del 2022 saranno svolti 6 eventi formativi di cui 3 nel primo semestre e 3 nel secondo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: 98% telefonate in ingresso processate correttamente, 100% al fine anno

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Si ipotizza l'esecuzione di 12 interventi in amministrazione diretta

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Completamento attività rendicontazione danni in seguito ad eventi di protezione civile

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
117 - numero corsi realizzati	2	6,00		6,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	6,00		0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	6,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato
18 - Cittadini

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

VIABILITA' 1

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520223 - SP41-SP551. Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

Intervento previsto nel PUMS, con scenario 2027-2031: "Codice 99A031 - Vicchio: collegamento riva destra / riva sinistra".
Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. Il tratto stradale ha una lunghezza complessiva di oltre 600 metri, con innesti a rotatoria alle due estremità sulle due strade provinciali e con la lunghezza del ponte pari a circa 47 metri. La strada, oltre ad attraversare la Sieve, dovrà anche attraversare l'affluente di questa con un ponte di 20 metri e la ferrovia con un ponte di 18 metri. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro. E' in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, corredata dei pareri degli enti interessati sul territorio, da ottenere tramite conferenza dei servizi, al fine di poterne programmare la sua realizzazione dal punto di vista finanziario. La conferenza dei servizi è già in corso.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Conferenza dei Servizi sul PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Dal	01/01/2022	al	28/02/2022	Peso	30

Risultati attesi: Conferenza dei servizi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Recepimento delle prescrizioni degli enti in sede di Conferenza da parte dei progettisti

Dal	01/03/2022	al	31/05/2022	Peso	50

Risultati attesi: Recepimento del progetto di quanto emerso in conferenza dei servizi

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione PFTE in linea tecnica

Dal	01/06/2022	al	30/06/2022	Peso	20

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224 - 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:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è prevista la progettazione (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		

IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:
RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	31/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione PFTE

Dal	01/07/2022	al	31/07/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/08/2022	al	15/10/2022	Peso	35

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	16/10/2022	al	15/11/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

6 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	01/03/2023	al	30/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	01/08/2023	al	31/10/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520225 - SP503 Km 27+200: Realizzazione di nuova rotatoria. Comune di Scarperia e San Piero, loc. Palagio

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria, tra via Dante Alighieri e via della Resistenza, a Nord del Centro Abitato di Scarperia, al fine della messa in sicurezza dell'intersezione stradale. Per il 2022 è prevista la progettazione (40.000,00 euro), mentre il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000,00 euro)

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
DI PALMA GABRIELE		
GALANTINO ANTONINO		
GAROFALO ACHILLE		
IZZO MATTEO		

LANDI ALESSIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:
RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento incarico progettazione

Dal	15/02/2022	al	30/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Affidamento incarico progettazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progetto di fattibilità tecnico economica

Dal	01/04/2022	al	30/06/2022	Peso	25

Risultati attesi: Progetto di fattibilità tecnico economica

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione PFTE

Dal	01/07/2022	al	31/07/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PFTE

Stati di attuazione Fase

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

4 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/08/2022	al	15/10/2022	Peso	35

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	16/10/2022	al	15/11/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

6 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2023	al	31/01/2023	Peso	0

Risultati attesi: Affidamento lavori

7 - Realizzazione opera

Dal	01/03/2023	al	31/07/2023	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera

8 - Collaudo opera

Dal	01/08/2023	al	31/10/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226 - SP 551-via Betao Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è prevista sia la progettazione (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASSANO EUGENIO		
GIOVANNINI PAOLO		
IZZO MATTEO		

LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Redazione progetto definitivo

Dal	15/02/2022	al	30/03/2022	Peso	20

Risultati attesi: Redazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conferenza dei servizi su PD

Dal	01/04/2022	al	31/05/2022	Peso	15

Risultati attesi: Conferenza dei servizi su PD

Stati di attuazione Fase

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

3 - Procedura epropriativa

Dal	31/05/2022	al	31/08/2022	Peso	10

Risultati attesi: Procedura epropriativa

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione PD

Dal	31/07/2022	al	31/08/2022	Peso	10

Risultati attesi: Approvazione PD

Stati di attuazione Fase

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

5 - Redazione progetto esecutivo

Dal	01/06/2022	al	30/09/2022	Peso	20

Risultati attesi: Redazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

6 - Approvazione PE

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

Risultati attesi: Approvazione PE

Stati di attuazione Fase

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

7 - Affidamento intervento

Dal	01/11/2022	al	30/11/2022	Peso	10

Risultati attesi: Affidamento intervento

Stati di attuazione Fase

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

8 - Realizzazione opera - I fase (anno 2022)

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

Risultati attesi: Realizzazione opera - I fase (anno 2022)

Stati di attuazione Fase

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

9 - Realizzazione opera - II fase (anno 2023)

Dal	01/01/2023	al	31/08/2023	Peso	0

Risultati attesi: Realizzazione opera - II fase (anno 2023)

10 - Collaudo opera

Dal	01/09/2023	al	30/11/2023	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo opera

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00		0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

VIABILITA' 2

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_4 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino.
Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
ERMINI LUIGI		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	0,00

08/06/2022					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	0,00
330/0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI MONTELUPO, VINCI E FIRENZE RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	0,00
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317, 19414 E 20680	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	147.015,44	295.000,00
223/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA CAP. U 20269	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	20101	0,00	0,00
Totale				147.015,44	295.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	147.015,44	295.000,00
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M.FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	110.000,00	110.000,00
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20269/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO " LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" CAP. E 223	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20493/0	LAVORI SOMMA URGENZA SP79 KM 6+100	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
Totale				257.015,44	405.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
295.000,00	147.015,44	147.015,44

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
405.000,00	263.710,44	147.015,44

FASI/AZIONI:

1 - Verbale di presa in consegna dal Commissario della nuova SR 429 lotti 5 e 4

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10

Risultati attesi: Sottoscrizione del verbale di presa in consegna, ai fini della gestione ex art.23 LR 88/1998, dei lotti 5 e 4 della SR 429 (da loc. Brusciana a loc. Castelfiorentino sud) escludendo i circa 700 metri presso la loc. Brusciana che sono ancora oggetto di messa in sicurezza di emergenza per inquinamento da Keu.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:
- euro 646.001,64 (scheda 04491.19.FI): INTERVENTO SUPPLETIVO - Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza. Zona 3 Castelfiorentino 2021
- euro 484.501,23 (scheda 04474.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica orizzontale/verticale. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021
- euro 161.500,41 (scheda 04481.19.FI): Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte. Zona 3 C.O. Bassa anno 2021

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:
- euro 485.050,70 (scheda 01371.20.FI); interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona 3 - anno 2021 - DM 123/2020

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:
- euro 92.600,58 (scheda 00206.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona 3 - anno 2021 - DM 224/2020

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024

10 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
225 - Numero di verbali	1	1,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_4 - 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:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		

CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
371/0	TRASF RT RISANAM E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI CAPU18994-20058-20031-20059-19720-20130-20334-18558-20231-20432-20848-20851-20852	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	0,00
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	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	0,00	0,00
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	0,00	0,00

				50.000,00	50.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	110.561,86	110.561,86
18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C.M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	361.645,53	361.645,53
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	-	1005	0,00	0,00
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	0,00	0,00
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
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	1.701.723,18	1.701.723,18
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.290,00	3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	63.657,25	63.657,25
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00

08/06/2022					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
20816/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA AVR SCADENZA 4/11/2022 - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	508.477,17	508.477,17
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
Totale				2.813.015,45	2.813.015,45

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
50.000,00	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
2.813.015,45	1.909.232,29	1.909.232,29

FASI/AZIONI:

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

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

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

2 - Colaudo lavori di realizzazione del cavalcavia sulla A1 della Mezzana Perfetti Ricasoli (lotto 5B)

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	5

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2022

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2021 - euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2022:
- euro 255.009,76 (scheda 02203.19.FI): SP 72 - km 7+400_7+500 - Regolazione idraulica stradale;
- euro 700.000,00 (scheda 02244.19.FI): SP 118 - km 0+570_0+630 - Ripristino cedimento muro a retta;
- euro 337.000,00 (scheda 02281.19.FI): SP 56 - km 11+000_16+000 - Intervento di manutenzione straordinaria delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione di lavori annualità 2021 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2021 - euro 485.050,70 da spendere entro il 2022:
- euro 485.050,70 (scheda 01446.20.FI); Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale - Zona GS - anno 2021 - DM 123/2020

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2021 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2021 - euro 92.600,58 da spendere entro il 2022:
- euro 92.600,58 (scheda 00213.21.FI): Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona GS - anno 2021 - DM 224/2020

Stati di attuazione Fase

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

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

7 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022: - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023

Stati di attuazione Fase

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

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023: euro 1.292.003,27 da spendere entro il 2024

10 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023: euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni per un importo di SAL di almeno il 95% delle seguenti risorse allo scopo assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023: - euro 132.286,57 da spendere entro il 2024

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00		0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	1	1,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201518_6 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr09.1/2022 - Viabilità 2**

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.
I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		

DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 1879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	500.000,00	500.000,00
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	432.590,94	432.590,94
Totale				932.590,94	932.590,94

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
500.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
932.590,94	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 31/3/2022

Stati di attuazione Fase

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

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	25

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il termine contrattuale del 31/3/2022

Stati di attuazione Fase

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

3 - Collaudo lavori

Dal	01/04/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 31/12/2022

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune
157 - Autolinee Toscane

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_4 - 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:	**1005/0121 - 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**

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		230

DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
55/2	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI VIABILITA' CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	250.000,00	250.000,00
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	216.000,00	216.000,00
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
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	438.719,08	438.719,08
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	2.972.711,73	2.972.711,73

08/06/2022					
		55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	0,00	0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	0,00
Totale				9.903.830,58	9.903.830,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.148.600,41	1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.026.416,38	3.026.416,38
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	28.931,68	28.931,68
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	330.315,65	230.315,65
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	417.587,35	417.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	635.498,85	635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	595.757,22	595.757,22
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
20679/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN.(12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C.METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00
20440/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI AV.AMM.NE VINC.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	283.368,69	283.368,69
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.052.813,01	3.052.813,01
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	0,00	0,00

08/06/2022					
				12.519.272,63	12.419.272,63

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.903.830,58	6.638.639,46	6.492.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
12.419.272,63	9.691.568,10	9.691.568,10

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

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

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

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

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Stati di attuazione Fase

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

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

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

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti, mediante affidamento, integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE

Stati di attuazione Fase

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

5 - Esecuzione lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

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

Risultati attesi: Validazione del progetto Stralcio 2, acquisizione ulteriori risorse da parte della Regione, esecuzione bonifica bellica aree a monte della FIPILI, approvazione del progetto esecutivo, consegna dei lavori entro il 31/3/2022, conclusione lavori e collaudo entro il 31/12/2022.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

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

Risultati attesi: Redazione interna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); affidamento della progettazione definitiva/esecutiva entro il 31/12/2022 con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Stati di attuazione Fase

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

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

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

Risultati attesi: Affidamento, nell'ambito dei servizi di ingegneria previsti nel contratto di Global Service, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sua approvazione entro il 30/6/2022; trasmissione del progetto alla Regione e richiesta di assegnazione del finanziamento (probabilmente fondi FSC); affidamento della progettazione definitiva/esecutiva entro il 31/12/2022 con l'obiettivo che durante le annualità 2023 e 2024 si possa sviluppare la progettazione, affidare i lavori mediante AQ ed eseguirli (anche per stralci).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	2,00		0,00	0,00
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	2,00		0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

EDILIZIA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_5 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0106/0106 - 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**

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:
- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CHIABA' PAOLO		

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
IAIA ILIADA		
LANDI TANIA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	20.000,00	20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	32.000,00	32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	0,00	0,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	100.000,00	100.000,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	4.000,00	4.000,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	78.616,66	78.616,66
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	170.000,00	170.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	8.859,00	8.859,00
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	209.585,19	209.585,19
21005/0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO FIN.AV.AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	344.255,00	344.255,00

08/06/2022					
				967.315,85	967.315,85

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
967.315,85	356.000,00	356.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione interventi

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

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Stati di attuazione Fase

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

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

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

Risultati attesi: Restauro facciata e consolidamento copertura e cassettorato salone delle feste (Paggeria)

Stati di attuazione Fase

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

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/03/2022	al	31/12/2022	Peso	15

Risultati attesi: Restauro muro e cancello via delle Serre

Stati di attuazione Fase

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

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Ricostruzione muro di Montorsoli

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	5,00		10,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	5,00		10,00	0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana
18 - Cittadini
23 - Associazioni del territorio
26 - Turisti
49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
84 - Altre Direzioni dell'Ente
85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220213_2022_2 - Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0152 - 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**

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico dell'Ist. Fermi - Via Bonistallo Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA	01/04/2022	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1822/5	TRASFERIMENTO DA MIUR DEG.SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.281.185,72	1.281.185,72
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	2.152.436,10	2.152.436,10
Totale				3.433.621,82	3.433.621,82

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20392/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.281.185,72	1.281.185,72
20823/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	0,00	0,00
20200/0	SPESE ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO II FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	182.127,16	182.127,16
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.152.436,10	2.152.436,10
Totale				3.615.748,98	3.615.748,98

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.433.621,82	1.494.716,69	1.494.716,69

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
3.615.748,98	1.494.716,69	1.494.716,69

FASI/AZIONI:

1 - Gara

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	50

Risultati attesi: Procedura di gara e aggiudicazione

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzione lavori stralcio 1°

Dal	01/01/2023	al	30/09/2023	Peso	0

Risultati attesi: Opere strutturali per miglioramento sismico

Stati di attuazione Fase

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

4 - Esecuzione lavori stralcio 2°

Dal	01/10/2023	al	30/09/2026	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori stralcio 2°

5 - Collaudo

Dal	01/10/2026	al	30/03/2027	Peso	0

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
78 - Aggiudicazione	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani
138 - Dirigenti Scolastici

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220221 - Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0152 - 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**

DESCRIZIONE:

Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana consistente nella revisione delle coperture e relativi lucernari otre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	134.111,11	134.111,11

08/06/2022					
				134.111,11	134.111,11

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
134.111,11	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	0

Risultati attesi: Progetto preliminare completato nel 2021 per importo di circa 4.500.000 euro

2 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	30/09/2022	Peso	50

Risultati attesi: Progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

3 - Progetto esecutivo

Dal	01/10/2022	al	31/12/2022	Peso	50

Risultati attesi: Progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

4 - Gara

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	0

Risultati attesi: Gara

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/06/2023	al	31/12/2024	Peso	0

Risultati attesi: Esecuzione lavori

6 - Collaudo

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

Risultati attesi: Non prevista

7 - Conclusione/Funzionalità

Dal	01/01/2025	al	01/01/2025	Peso	0

Risultati attesi: Conclusione/Funzionalità

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_5 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	**SCUOLA E ISTRUZIONE**
Obiettivo Strategico	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Missione:	**04 - Istruzione e diritto allo studio**
Obiettivo Operativo:	**0402/0152 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**
Programma:	**0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino**

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
921/0	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP. U 19890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60200	0,00	0,00
912/0	TRASERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER RESTAURO MURO RECINZIONE PRATOLINO PIR INVESTIRE IN CULTURA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.559,57	34.559,57
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	730.573,87	730.573,87
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	7.780.752,75	7.780.752,75
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	30.046.370,25	30.046.370,25
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	308.606,75	308.606,75
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale				41.100.863,19	41.100.863,19

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
41.100.863,19	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	30

Risultati attesi: Progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esproprio

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Immissione in possesso dell'area

Stati di attuazione Fase

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

3 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	20

Risultati attesi: Progetto esecutivo

4 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	10

Risultati attesi: Inizio lavori di rimozione dei rifiuti

Stati di attuazione Fase

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

5 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Conclusione della bonifica e certificazione da parte della ASL

Stati di attuazione Fase

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

6 - Bando di gara

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	10

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara

Stati di attuazione Fase

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

7 - Commissione di gara

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0

8 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0

9 - Consegna dei lavori

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	0

10 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/07/2023	al	31/12/2025	Peso	0

11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/01/2026	al	31/12/2027	Peso	0

12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/01/2027	al	31/12/2028	Peso	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PROGETTI STRATEGICI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120161_5 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**
Obiettivo Strategico	**ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Missione:	**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Obiettivo Operativo:	**0801/0148 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO**
Programma:	**0801 - Urbanistica e assetto del territorio**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DORMENTONI MIRKO		

FERRANTE CARLO		
GHERI LUCIANA		
MORELLI ANTONIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	14.831,20	14.831,20
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	0,00	0,00
Totale				14.831,20	14.831,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	0,00	0,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	0,00	0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
14.831,20	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

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

FASI/AZIONI:

1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

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

Risultati attesi: Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale

Stati di attuazione Fase

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

2 - Evento e divulgazione dei risultati

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

Risultati attesi: Evento e divulgazione dei risultati

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	261 Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020

775 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale	2	1,00		0,00	0,00
776 - Evento e divulgazione dei risultati	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
15 - Imprese agricole e forestali
27 - Associazioni di categoria
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201513_6 - SR 222 Realizzazione Variante di Grassina

96 - PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.
Purtroppo si è dovuto procedere con una risoluzione contrattuale in danno all'impresa per inadempimento contrattuale.
A seguito della risoluzione contrattuale, è stato necessario provvedere alla rideterminazione del QE del progetto da porre a base d'asta. L'adeguamento dei prezzi ha avuto la conseguenza di non poter più appaltare, con le risorse disponibili, entrambi i lotti dell'opera ma solo il primo (Tratto Ponte a Niccheri-Ghiacciaia). Si è provveduto ad indire una nuova gara, ad individuare il nuovo contraente ed a firmare il contratto a metà dicembre 2021.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
COMANDINI MASSIMO		

FERRANTE CARLO		
IZZO MATTEO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
869/0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 18753	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	2.529.981,99	2.529.981,99
1870/20	PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP. U 201-7199	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	4.142.357,89	4.142.357,89
1805/3	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER VARIANTE 2 LOTTO GRASSINA CAP. U 20630	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	46.230,63	0,00
1805/1	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER VARIANTE 2 LOTTO GRASSINA CAP. U 20628	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	3.150.589,21	0,00
1805/2	TRASFERIMENTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER VARIANTE 2 LOTTO GRASSINA CAP. U 20629	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	406.829,49	0,00
Totale				10.275.989,21	6.672.339,88

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
7199/0	VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	4.142.357,89	4.142.357,89
8013/0	SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1)FIN. MUTUO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	0,00	0,00
17701/0	SPESE PER VARIANTE GRASSINA SRT 222 FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	352.009,13	352.009,13
18753/0	S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA FINANZIATO DA COMUNI CAP. E 869	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	2.529.981,99	2.529.981,99

08/06/2022					
		96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	45.998,94	45.998,94
19871/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	746.910,97	746.910,97
19872/0	LAVORI VARIANTE SRT 222 GRASSINA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO C.M. FI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	5.839.678,61	5.839.678,61
20630/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. CAP. E 1805/3 QUOTA COMUNE GREVE IN CHIANTI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	46.230,63	0,00
20628/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. CAP. E 1805/1 QUOTA R.T.	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	3.150.589,21	0,00
20629/0	LAVORI VARIANTE GRASSINA 2 LOTTO FIN. CAP. E 1805/2 QUOTA COMUNE BAGNO A RIPOLI	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	406.829,49	0,00
16118/0	LAVORI SU SRT 222 ROTATORIA A PONTE A NICCHERI -BAGNO A RIPOLI FIN AV.AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	0,00	0,00
Totale				17.260.586,86	13.656.937,53

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
6.672.339,88	8.841.168,09	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
13.656.937,53	8.841.168,09	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	100

Risultati attesi: Realizzazione dei lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL
141 - Polizie Municipali del Comune
75 - Utenti del servizio

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

81120162_5 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**MOBILITA'**
Obiettivo Strategico	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**
Missione:	**10 - Trasporti e diritto alla mobilità**
Obiettivo Operativo:	**1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI**
Programma:	**1005 - Viabilità e infrastrutture stradali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr11.1/2022 - Progetti Strategici**

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

FINALITA':

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FERRANTE CARLO		
TAITI FRANCESCO		

VENDITTI ALESSANDRO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
1700/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF PER CICLOVIA FIRENZE PRATO CAP. U 20625	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	2.000.000,00	0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	3.007.075,50	3.007.075,50
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	4.061.573,56	4.061.573,56
1902/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO TRATTO COMUNALE CAP. U 20464	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	40200	67.680,00	67.680,00
Totale				9.136.329,06	7.136.329,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	4.061.573,56	4.061.573,56
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	3.007.075,50	3.007.075,50
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	1.989.294,77	1.989.294,77
20464/0	REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. CAP. E 1902	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	1005	67.680,00	67.680,00
Totale				9.125.623,83	9.125.623,83

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
7.136.329,06	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
9.125.623,83	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Progetto definitivo

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

Risultati attesi: Lotti 3-4-5-6

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	70

Risultati attesi: Lotti 1-2-7

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
257 - SAL contabilizzati	1	1,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	2,00		1,00	0,00
327 - Determina a contrattare	1	1,00		0,00	0,00
771 - Erogazione anticipazione	1	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
29 - Enti pubblici
68 - Cittadini e loro associazioni
81 - Università degli Studi di Firenze

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110220151_5 - Safety e security: la Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Carlo Ferrante

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0110/0140 - RISORSE UMANE**
Programma:	**0110 - Risorse umane**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**02 - Obiettivo di Mantenimento**
Gruppo:	**gr11.5/2022 - Sicurezza luoghi lavoro**

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge.

FINALITA':

Per l'anno 2022 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con la pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, in materia di Covid-19, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si dovrà inoltre procedere alla integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.
Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte).
Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio, nonché per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
FERRANTE CARLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamento (puro+reiscriz.)	Stanziamento con var. provvisoria
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	12.993,35	12.993,35
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	10.000,00	10.000,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	8.000,00	8.000,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	0,00	0,00
19652/0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI D.L.GS. 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	0,00	0,00
19659/0	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0110	54.000,00	54.000,00

08/06/2022					
		33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	0,00	0,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
20595/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0502	8.000,00	8.000,00
20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	0,00	0,00
20412/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
20675/0	SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANCHE AI SENSI DEL DLGS 81/2008 A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	0,00	0,00
20676/0	SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZA NEI LUOGHI DI LAAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	0,00	0,00
Totale				92.993,35	92.993,35

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024
92.993,35	89.221,35	89.221,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

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

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O. e del R.S.P.P. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli). Proseguirà la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, il supporto nell'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2021-2023, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, i percorsi di aggiornamento della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di emergenza antincendio, in materia

di Covid-19, ecc., nonché quelli di aggiornamento della formazione, o all'erogazione di nuova formazione, del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Si procederà inoltre alla integrazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'inserimento di nuovo personale in sostituzione del personale giunto a fine servizio.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

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

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione. L'attività è relativa alla prosecuzione, in collaborazione con soggetto esterno appaltatore, delle iniziative finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione emergenza covid-19

Dal	01/01/2022	al	31/03/2022	Peso	35

Risultati attesi: Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria. Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, la cui scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31/03/2022, si continuerà ad attenzionare l'andamento della situazione per l'Ente nel periodo di pandemia da COVID-19, supportando gli Organi dell'Amministrazione ed il Datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione e nelle relative campagne di informazione ai Lavoratori. Si continuerà pertanto, con la tempestività richiesta dall'evolversi della pandemia a livello nazionale, all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.), alla redazione di specifici Protocolli anticontagio finalizzati all'effettuazione in sicurezza delle attività di competenza dell'Ente.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

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

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016. In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente, il Titolare di Posizione Organizzativa è stato incaricato dei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici, pertanto proseguirà l'attività in relazione ai seguenti interventi: a) interventi (Lotto I e Lotto II) finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'ISISS "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino; b) gestione delle fasi di progettazione dei lotti architettonico ed impiantistico relativi all'adeguamento alle vigenti normative antincendio del complesso monumentale di Palazzo Medici-Riiccardi; c) gestione delle fasi conclusive della progettazione dei lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante e avvio delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2021	Consuntivo Anno 2020
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	50,00		236,00	0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	50,00		263,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	3,00		7,00	0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	2,00		7,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	2,00		2,00	0,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	1,00		1,00	0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	1,00		1,00	0,00

157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.
76 - Dipendenti in servizio
84 - Altre Direzioni dell'Ente

PIANO DELLA PERFORMANCE

2022-2024

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

OBIETTIVI DI ENTE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120182_5 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.
Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Realizzazione del collegamento stradale e ponte sulla Sieve, in Comune di Vicchio

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10520223 (Carosella) - Intervento previsto nel PUMS - Si tratta della realizzazione di una nuova strada nel territorio del Comune di Vicchio che collegherà la SP41 alla SP551, tramite un'importante opera infrastrutturale di scavalco del Fiume Sieve. L'importo complessivo dell'opera è stimato in oltre 14 milioni di euro.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1122 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	1,00		0	0

2 - Super strada ciclabile Firenze-Prato DA AGGIONARE PER 2022

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162_5 (Ferrante) - Si riferisce ad una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di prato nel proprio territorio). La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	1	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518_6 (Maurri) - Riproposto nel 2022. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Si prevede di ultimare i lavori entro il termine contrattuale del 31 marzo 2022 e di redigere il certificato di collaudo entro il 31 dicembre 2022

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0

301 - Verbali di fine lavori	1	1,00		0	0

4 - Decreto ciclovie realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 (Tosi)- Con decreto in data 12 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2020, del MIT sono state assegnate a questa Città Metropolitana di Firenze 2.702.930,82, riconoscendo una premialità di 800.000,00, per aver adottato il PUMS, entro la data del 30 aprile 2020. Tali risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i Piani urbani della mobilità sostenibile e i Piani urbani della mobilità ciclistica (BICIPLAN) al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I Comuni della Città metropolitana che hanno presentato proposte per l'utilizzo delle risorse assegnate sono Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Empoli, Marradi, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Reggello, Vicchio e Vinci. Con Delibera del Consiglio metropolitano n.23/2021 sono stati approvati gli interventi dei Comuni e la realizzazione di sette ciclostazioni a servizio di altrettanti istituti scolastici. La gara per la relativa fornitura è stata
espletata. Si tratta sia per Città Metropolitana che per i Comuni di rispettare la scadenza dell'agosto 2022 per inviare al Ministero il collaudo degli interventi realizzati.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
669 - Collaudo	2	7,00		0	0

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 (Cianchi) - Riproposto nel 2022. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Per il 2022 si prevede il progetto esecutivo e definitivo, la bonifica dell'area e la pubblicazione del bando di gara. La conclusione dell'opera avverrà nel 2028.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
760 - Immissione in possesso dell'area	2	1,00		0	0

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 (Cianchi) - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2022. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

7 - Presentazione candidature agli avvisi PNRR

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

Risultati attesi: La fase si riferisce agli obiettivi di sviluppo 5220221 (Tosi) - PNRR, M1C3 investimento 2.3, candidatura del parco di villa Demidoff, 8120221 (Tosi) Piani integrati M5C2 investimento 22 selezione progetti di comuni da candidare e 1520221 (Tosi) Candidatura della Tenuta di Mondeggi per utilizzo risorse PNRR piani integrato M5P2 investimento 2.2.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1113 - progetti approvati	2	5,00		0	0

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1120181_1 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

PRES - SINDACO

Responsabile: DIRIGENTI

Indirizzo Strategico	**AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE**
Obiettivo Strategico	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Missione:	**01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
Obiettivo Operativo:	**0101/0138 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE**
Programma:	**0101 - Organi istituzionali**
Attività:	**2 - OBIETTIVO SPECIFICO**
Categoria:	**03 - Obiettivo di Sviluppo**
Gruppo:	**gr14.1/2022 - Obiettivo di Ente**

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2022. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2022

RISORSE FINANZIARIE 2022-2023-2024

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2022	2023	2024

FASI/AZIONI:

1 - Tempestività dei pagamenti

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

Risultati attesi: Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2022 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo o uguale a zero l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge. La fase si riferisce all'obiettivo di mantenimento 13220151 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.500,00		0	0
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.500,00		0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.100,00		0	0

161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00		0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	28,00		0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	28,00		0	0

2 - Attuazione agenda digitale

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2022.L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. Nel contesto definito - fra gli altri - dalla L. 56/2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana; le soluzioni si integreranno con i servizi infrastrutturali previsti per autenticazione e pagamento per un'esperienza d'uso uniforme da parte dell'utenza, oltre che con i gestionali in uso presso l'Ente per migliorare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	57,00		0	0
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00		0	0
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00		0	0
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	50,00		0	0
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0	0
750 - % classi documentali correnti conservate su DAX conformemente alle nuove linee guida AgID	1	100,00		0	0
750 - % classi documentali correnti conservate su DAX conformemente alle nuove linee guida AgID	2	100,00		0	0

751 - % data center dismessi	1	33,00		0	0
751 - % data center dismessi	2	83,00		0	0
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	1	50,00		0	0
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	80,00		0	0
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	1	2,00		0	0
753 - N. di servizi analizzati con lo strumento AgID per l'autovalutazione	2	4,00		0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	1	12,00		0	0
765 - n. aggiornamenti forniti agli Enti locali metropolitani	2	24,00		0	0

3 - Implementazione Lavoro Agile

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

Risultati attesi: Con l'avvicinarsi della fine dello Stato emergenziale e il progressivo ritorno alla normalità la Città Metropolitana di Firenze si pone l'obiettivo di consolidare il "lavoro agile ordinario" (LAO), quale strumento, in linea con i principi di cui al'art. 97 della Costituzione Italiana, di miglioramento del rendimento dell'attività dell'amministrazione in termini di efficienza e buon andamento a beneficio di cittadini ed imprese. L'Ente si pone l'obiettivo per il 2022 di mettere a regime l'esperienza acquisita della fase emergenziale per consolidare il lavoro agile come modello organizzativo ordinario.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	1	15,00		0	0
772 - Dipendenti in lavoro agile (%)	2	15,00		0	0

4 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

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

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2022 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

5 - Assunzioni

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

Risultati attesi: La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nelle fasi 1 e 2. Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2022/2024, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità, in particolare con riferimento all'approvazione definitiva del DM attuativo del DL34/2017 e delle facoltà assunzionali legate all'attuazione del PNRR. Attraverso i contratti CFL si intende inserire nell'organico dell'Ente figure professionali con specifica formazione attuata nei due anni di contratto Nel corso del 2022 verranno a scadenza i CFL attivati nel 2020. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2022	50 %	%	288

31/12/2022	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	23,00		0	0
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	15,00		0	0

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni