

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023
Variazione 4 al PEG e
PERFORMANCE



OBIETTIVI SPECIFICI

INDICE

SEGRETERIA GENERALE

11120151 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali	pag. 2
111220151 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	pag. 11

DIRETTORE GENERALE

111020152 - Controllo di gestione	pag. 20
111320151 - Quotidiano met, informazione multicanale nell'area vasta della Toscana centrale	pag. 27
1120191 - Ufficio Stampa	pag. 33

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. 39
11120191 - Attività del DPO in tema di protezione dati	pag. 46
15120151 -Attivazione di nuovi procedimenti espropriativi e completamento di quelli in corso per la realizzazione di opere regionali e della città metropolitana	pag. 49
31120151 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana	pag. 59
3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	pag. 66

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

110120151 - Gestione del personale dipendente	pag. 71
111520151 - L'attività di applicazione delle sanzioni amministrative sulle materie di competenza della città metropolitana	pag. 97
110220151 – Safety Security: La Città Metropolitana per la sicurezza dei luoghi di lavoro	pag. 104
11020181 – Sviluppo competenze interne e attuazione del Piano del Fabbisogno	pag. 109
52120151 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e e promozione di mostre ed eventi culturali	pag. 117

RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI

13220151 – Contabilità, controllo equilibri e gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	pag. 125
1320211 – Implementazione dell'informazione dei finanziamenti e delle opere	pag. 133
18220151 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana	pag. 137

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

PATRIMONIO E TPL, SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PROTEZIONE CIVILE

11120182 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	pag. 144
1520181 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	pag. 148
10220191 – Attività di monitoraggio del PUMS	pag. 152
10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	pag. 156
102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL	pag. 160
10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	pag. 165
10520196 - Riordino mezzi pubblicitari su SR 302 e SR 325	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'

1054201518 – SP 12 di S.Vincenzo a Torri Comune di Scandicci	pag. 188
1054201522- Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3	pag. 192
105420156 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1	pag. 201
105420157 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2	pag. 212
10520191 - Gestione contratto Global service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana	pag. 222
105120152 – SCG FI:FI:LI: Gestione contratto Global Service, Interventi di manutenzione ordinaria	pag. 229

EDILIZIA

4220213 – Adeguamento sismico edifici scolastici – Ist. Fermi	pag. 235
4220211- Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale	pag. 239
95220151 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino	pag. 243
4220202 – Riqualficazione e restauro coperture Ist. Pascoli	pag. 249
42201912 – Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei	pag. 254

PROGETTI STRATEGICI

42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no	pag. 262
81120161 - PIT (piano integrato territoriale della Piana Fiorentina)	pag. 270

81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato

pag. 274

OBIETTIVI DI ENTE

1120182 - Città Metropolitana più bella e funzionale

pag. 280

1120181 - Gestione efficiente dell'amministrazione

pag. 286

1120211 – Introduzione lavoro agile

pag. 292

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



SEGRETERIA GENERALE



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

- la gestione delle attività post aggiudicazione definitiva del "Soggetto Aggregatore" con particolare riguardo al monitoraggio delle convenzioni/contratti attivati e sul budget previsto. Per tali attività la P.O. Segreteria Generale si avvale, con il RUP Dirigente Gare e contratti, della struttura "Soggetto Aggregatore" e del personale a questa assegnato e del personale dell'ufficio Gare e Contratti, della segreteria della Direzione Gare e Contratti, della segreteria della direzione generale e della funzionaria esperta informatica della direzione URP;
- la gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze finalizzata agli approfondimenti giuridici ed alle soluzioni tecnico-amministrative di implementazione del nuovo GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy. Supporto al DPO e attuazione delle politiche a tutela della Privacy in CM.
- la gestione della convenzione quadro con D.S.G. dell'Univ. degli Studi di Firenze, approvata con Delibera di Consiglio n. 18 del 19/02/2020
- Revisione generale dei Regolamenti dell'ente per adeguamenti normativi
- la gestione del tavolo di unità di crisi aziendali

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

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

5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE D.L. 78 SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 D.L. 78	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 13.500,00	€ 13.500,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	€ 3.500,00	€ 3.500,00
18979/0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO - RAPPRESENTANZA - D.L. 78/2010	65 - SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19593/0	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	€ 36.000,00	€ 36.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 11.000,00	€ 11.000,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	€ 30.000,00	€ 30.000,00
20348/0	CONTRIBUTO AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 9.000,00	€ 9.000,00
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 255.939,01	€ 255.939,01

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 255.939,01	€ 242.939,01	€ 242.939,01

FASI/AZIONI:**1 - Attività di Segreteria generale**

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

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
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	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	6,00		0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	6,00		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	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

10/08/2021

181 - numero atti predisposti	1	35,00		0	0
181 - numero atti predisposti	2	25,00		0	0

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

6 - Soggetto aggregatore - monitoraggio plafond

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

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

Risultati attesi:

L'Unità di Crisi Metropolitana è un tavolo politico - istituzionale di mediazione tra le parti nei casi di crisi o vertenze relative alle aziende operanti nel territorio metropolitano.
 L'Unità di Crisi viene attivata su richiesta delle parti.
 Dell'Unità di Crisi fanno parte oltreché le tre istituzioni firmatarie del protocollo istitutivo (novembre 1996), il Comune interessato dalla crisi o vertenza.
 Nello specifico odierno, la Città Metropolitana è subentrata alla Provincia mentre la Regione Toscana riceve per conoscenza l'invito alle riunioni del tavolo.
 Partecipano agli incontri tutti i soggetti interessati a partire dalle OO.SS., le Rsu, le proprietà e le direzioni aziendali, le associazioni di categoria cui le aziende sono iscritte.
 Gestione del tavolo di unità di crisi - gestione puntuale dell'attivazione del tavolo di unità di crisi per ciascuna richiesta pervenuta

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitani

119 - Sindaci della città metropolitana

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.2 - Avvocatura

DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio - pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione 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 Amministrativa, negoziazioni assistite.)

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

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

687/3	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' CONTENZIOSA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 27.164,51	€ 27.164,51
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 3.457,08	€ 3.457,08
762/0	FCDE - SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI (FSC CAP. U 17703)	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 1.514,10	€ 1.514,10
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 27.946,34	€ 27.946,34
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007 19463	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 94.833,89	€ 94.833,89
918/1	INDENNITA' DI ESPROPRIO SENTENZA 627/2017 ANZILOTTI CAP. U 19190	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	40300	€ 0,00	€ 0,00
687/7	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' CONTENZIOSA - SCAD. 2024 FCDE CAP. 19643	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 180.152,32	€ 180.152,32

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
84/0	SPESE LEGALI E PERITICHE	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 8.637,18	€ 8.637,18
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 95.673,51	€ 95.673,51
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 71.435,54	€ 71.435,54
17174/0	ESPROPRI - ACCORDO TRANSATTIVO CIRCONDARIO FIN. AV. EC.	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 0,00	€ 0,00
17455/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0701	€ 0,00	€ 0,00
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 1.514,10	€ 1.514,10
17710/0	TRASFERIMENTO A BERKSHIRE ASSICURAZIONE PER SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE 2483/2019 CAP. E 641/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 0,00	€ 0,00

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 17.326,33	€ 17.326,33
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 46.198,82	€ 46.198,82
18426/0	ACCANTONAMENTI PER DEBITI FUORI BILANCIO - FONDO RISCHI	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	2003	€ 48.000,00	€ 48.000,00
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 20.000,00	€ 20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 26.489,58	€ 26.489,58
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.424,92	€ 6.424,92
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 6.072,02	€ 6.072,02
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 29.200,00	€ 29.200,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2002	€ 3.457,08	€ 3.457,08
19704/0	COMPETENZE ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 12.387,15	€ 12.387,15
19705/0	ONERI ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 3.004,44	€ 3.004,44
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 15.000,00	€ 15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 9.000,00	€ 9.000,00
20442/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 126 CAP. E 188	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 4.500,00	€ 4.500,00
20543/0	FONDO RISCHI A SEGUITO SENTENZA TRIB.FI RG 11409/2018	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	2003	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20533/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 2.251,61	€ 2.251,61
20438/0	CONTENZIOSO RG 10925/16 CANONI INSTALLAZIONE PUBBLICITARIE FIPILI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 180.000,00	€ 180.000,00
20437/0	CONTENZIOSO PER SR 302 BRISIGHELLESE RAVENNATE CADUTA MASSI TRIB. FI SEZ 1 REG 2176/20 CAP. E 290/1	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20363/0	FONDO RISCHI A SEGUITO SENTENZA TRIB.FI RG 11409/2018	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 0,00	€ 0,00
20362/0	DEBITO FUORI BILANCIO EVENTO NEVOSO 2010 SENTENZA 1570/2020 CORTE APPELLO FI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	€ 99.485,26	€ 99.485,26
20150/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - AVVOCATURA -	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 0,00	€ 0,00
20596/0	IRAP ONORARI ANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	€ 1.052,91	€ 1.052,91

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
20047/0	PARTITA PREGRESSA SENTENZA 1660/2019 UTENZE BANCA SISTEMA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 823.110,45	€ 823.110,45

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 823.110,45	€ 397.357,08	€ 392.857,08

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Pratica forense

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - organizzazione di un convegno

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - formazione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



DIREZIONE GENERALE



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111020152 - CONTROLLO DI GESTIONE

13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Giacomo Parenti

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr02.2 - Controllo di Gestione

DESCRIZIONE:

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

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

Il PEG si compone degli Obiettivi Gestionali, che i Dirigenti devono raggiungere nel corso dell'anno di riferimento, e attribuisce loro le risorse umane, finanziarie e le dotazioni strumentali per l'attuazione degli stessi, nonché delle Linee Guida alla gestione in conformità con il quadro normativo di riferimento.

Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con la Direzione personale, nell'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché nell'elaborazione di un autonomo Piano della performance, coordinato ma non più coincidente con il PEG, e collabora con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione per agevolare 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 rinvergono preliminarmente nel PEG. La cultura dei risultati è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di

10/08/2021

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
FANTONI ALDA		
PANICACCI CATERINA		
PARENTI GIACOMO		
SALVESTRINI GLORIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

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

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
		21

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Predisposizione PEG 2021-2023**

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

2 - Variazioni PEG 2021-2023

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	22

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Predisposizione del DUP 2022-2024

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

4 - Aggiornamento DUP 2022-2024

Dal	31/07/2021	al	31/12/2021	Peso	12
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi:

In occasione della presentazione al Consiglio dello schema di delibera per il Bilancio di Previsione, entro il 15 novembre, si procede alla Nota di aggiornamento del DUP 2022-2024 con il quadro normativo di riferimento. Predisposizione delibera e pubblicazione web.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00 23		0	0

5 - Variazioni DUP 2021-2023

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Piano della Performance 2021-2023 e rendicontazioni

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

8 - Monitoraggi

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

Risultati attesi: Monitoraggio di incarichi di collaborazione autonoma, relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, convegni e di quelle superiori a 5.000,00 di cui alla L. 266/2005 e successivo invio del rapporto trimestrale alla competente sezione della Corte dei Conti.
Implementazione di una nuova metodologia di monitoraggio di specifiche tipologie di spesa identificate nelle linee guida allegate al peg e rendicontazione inserita nel referto 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
30/06/2021	50 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

9 - Referto del controllo di gestione

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

1147 - Rispetto delle scadenze di legge per l'adozione dei documenti di programmazione	1	1,00		0	0
--	---	------	--	---	---

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Miglioramento continuo delle prestazioni redazionali e tecnologiche

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento del sistema operativo

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

7 - Messa a regime di modalità redazionali a lavoro agile

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1209 - Percentuale di traffico Social	1	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1209 - Percentuale di traffico Social	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	1	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
1210 - Percentuale di traffico Mobile	2	€ 40,00		€ 0,00	€ 0,00
1211 - Livello di utilità attribuito all'utenza	2	€ 3,50		€ 0,00	€ 0,00
91 - Attività Numero notizie pubblicate su	1	€ 10.000,00	³¹	€ 11.003,00	€ 10.637,00

quotidiano met					
91 - Attività Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2	€ 10.000,00		€ 10.090,00	€ 11.365,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1	€ 450.000,00		€ 426.000,00	€ 337.855,00
92 - Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2	€ 450.000,00		€ 412.034,00	€ 353.500,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	1	€ 300,00		€ 290,00	€ 270,00
93 - Attività Numero newsletter diffuse	2	€ 300,00		€ 312,00	€ 301,00

STAKEHOLDERS:

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

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1120191 - Ufficio Stampa****12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA****Responsabile: Gianfrancesco Apollonio**

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

DESCRIZIONE:

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

MOTIVAZIONI:**NOTE:**

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
APOLLONIO GIANFRANCESCO		
BRANCALE MICHELE		
COSTANZO DOMENICO		
SERINO ANTONELLO		

10/08/2021

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19005/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGENZIA DIRE	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 5.000,00	€ 0,00
19888/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	0111	€ 560,00	€ 560,00
Totale				€ 5.560,00	€ 560,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 560,00	€ 5.560,00	€ 5.560,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione dell'ufficio stampa

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

Risultati attesi:

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Svolgimento delle attività riguardanti l'informazione istituzionale

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

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

Risultati attesi: Sviluppo di supporti multimediali alle attività di informazione

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	1	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
699 - % di rispondenza tra pubblicazione di informanzioni e sua ricezione dai Media	2	€ 90,00		€ 0,00	€ 0,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	1	€ 400,00		€ 588,00	€ 600,00
94 - Attività Numero comunicati stampa emessi	2	€ 400,00	36	€ 583,00	€ 800,00

STAKEHOLDERS:

- 04 - Uffici dell'Ente
- 06 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute
- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 113 - Circondario Empolese Valdelsa
- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 120 - Segretario Generale
- 122 - Sindaco Metropolitan
- 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

2021-2023



**GARE CONTRATTI E
ESPROPRI**



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

25 - P.O. GARE E CONTRATTI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1 - Gare e Contratti

DESCRIZIONE:

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

FINALITA':

Attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza.

Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRIAMONTE LUISELLA		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
433/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCORDO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVERSI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180	37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	20101	€ 91.090,15	€ 91.090,15
451/1	DIRITTI SEGRETERIA	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
493/0	SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 DEL 8/7/19 CONDANNA SIG. L.M. CAP. FCDE 19378	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 0,00	€ 0,00
680/0	ENTRATE DA BOLLO VIRTUALE - CAP. U 107-17857	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 69.008,00	€ 69.008,00
682/0	ENTRATE DA BOLLO FORFETTARIO E IMPOSTA DI REGISTRO - CAP. U 20428	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30500	€ 131.000,00	€ 131.000,00
686/9	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 9.726,56	€ 9.726,56
724/0	INTROITI DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	30500	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	90200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
310/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. SOGGETTO AGGREG CAP. U 20224/20225/20226/20373/20447	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 55.000,00	€ 55.000,00
311/0	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.DA IMPRESE EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFF.DALLA C.M.COME SOG. AGGR. CAP. U 20224/20225/20226/20373	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20103	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 431.824,71	€ 431.824,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/2	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	9901	€ 0,00	€ 0,00
9025/12	DEPOSITI CAUZIONALI GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	9901	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17857/0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AGENZIA DELLE ENTRATE - CAP. E 680	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 21.488,00	€ 21.488,00
18225/0	ADESIONE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 21.777,00	€ 21.777,00
18530/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GEST.ECONOMICO FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 600,00	€ 600,00
18643/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ALTRI SERVIZI GENERALI	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	0111	€ 17.700,00	€ 17.700,00
18747/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18748/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 27.300,00	€ 27.300,00
18772/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ISTITUTI SCOLASTICI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0402	€ 7.800,00	€ 7.800,00
18773/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIABILITA'	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1005	€ 9.400,00	€ 9.400,00
18776/0	CONTRIBUTO ANAC INDUSTRIA ARTIGIANATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	1401	€ 5.000,00	€ 5.000,00
18929/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA VIABILITA' CAP. E 686/9	25 - P.O. GARE E CONTRATTI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19286/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 0,00	€ 0,00
19378/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SENTENZA CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 279 8-7-19 LAURENTI MARCO CAP. E 493	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	2002	€ 0,00	€ 0,00
19656/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO GARE	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 0,00	€ 0,00
19701/0	RIMBORSI DA EFFETTUARE AD IMPRESE PER PAGAMENTI IN ECCESSO O NON DOVUTI SU DIRITTI DI SEGRETERIA O ALTRI ONERI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0104	€ 2.500,00	€ 2.500,00
19793/0	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. GARE E CONTRATTI	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 2.975,60	€ 2.975,60
19805/0	FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 4.800,00	€ 4.800,00
20224/0	RETRIBUZIONI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 31.906,09	€ 31.906,09
20225/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 7.738,65	€ 7.738,65
20428/0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CAP. E 682	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0103	€ 131.000,00	€ 131.000,00

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	€ 4.635,18	€ 4.635,18
20444/0	ONERI PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 1.124,25	€ 1.124,25
20226/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE CAP. E 310/311	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 3.073,34	€ 3.073,34
20445/0	IRAP PER PAGAMENTI EX ART. 113 COMMA 5 PER GARE EFFETTUATE DALLA C.M. DI FIRENZE COME SOGGETTO AGGREGATORE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0111	€ 640,36	€ 640,36
Totale				€ 317.458,47	€ 317.458,47

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 431.824,71	€ 121.000,00	€ 121.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 317.458,47	€ 163.073,45	€ 202.515,15

FASI/AZIONI:

1 - Espletamento procedure di gara

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

Risultati attesi: Espletamento delle procedure affidate alla direzione nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs50/2016

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Preparazione e Stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiornamento indirizzi operativi agli uffici

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

Risultati attesi: Invio periodico di aggiornamenti normativi in tema di Gare e Contratti

Stati di attuazione Fase

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

4 - Procedura aperta SR 222 "Chiantigiana" Variante in Località Grassina -Tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia

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

Risultati attesi: Completamento della procedura entro il 31/12/2021

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedura aperta accordo quadro manutenzione straordinaria del patrimonio statale Città Metropolitana di Firenze- Global service

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

Risultati attesi: Completamento procedura entro il 31/12/2021

Stati di attuazione Fase

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

6 - Procedura aperta realizzazione nuovo istituto scolastico in via Raffaello Sanzio ad Empoli

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

Risultati attesi: Completamento della procedura entro il 31/12/2021

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1143 - n. procedure bandite annualità precedente da espletare	1	€ 25,00		€ 24,00	€ 26,00
178 - numero procedure istruite	1	€ 26,00		€ 24,00	€ 18,00
178 - numero procedure istruite	2	€ 26,00		€ 36,00	€ 23,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1	€ 26,00		€ 23,00	€ 17,00
179 - numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2	€ 26,00		€ 31,00	€ 24,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1	€ 59,00		€ 20,00	€ 38,00
352 - numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	2	€ 59,00		€ 50,00	€ 50,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120191_2 - Attività del DPO in tema di protezione dati

11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1 - Gare e Contratti

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTONELLI MARINA		
CINI OTELLO		
SBRIZZI NICOLETTA		

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi:

Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Collaborare con il Comune di Firenze e la Città metropolitana di Firenze per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Proseguire con la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Diffondere negli enti la cultura della privacy e del corretto trattamento dei dati. Fornire consulenza e supporto nella redazione e nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1152 - Approvazione Registro dei trattamenti della Città metropolitana di Firenze	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1199 - Approvazione regolamento privacy	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	€ 25,00		€ 0,00	€ 0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	€ 25,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

84 - Altre Direzioni dell'Ente

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024**

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

26 - P.O. ESPROPRI**Responsabile: Otello Cini**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.2 - Espropri

DESCRIZIONE:

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regularizzare 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 49
-------------------	------------	--------------

CINI OTELLO		
CORSANI IVO		
PIAMPIANO STEFANO		
PROTO ANGELA		
TAITI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
213/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONE ESPROPRI CAP. U 19745	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	20101	€ 1.000,00	€ 1.000,00
756/1	INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. U 19746 E 19747	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	30100	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1838/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (EXCIRCONDARIO) CAP. U 18631	26 - P.O. ESPROPRI	40200	€ 0,00	€ 0,00
880/1	RETROCESSIONE DI SOMME DA MEF CASSA DD.PP. PER TRANSAZIONE TOGNOZZI CAP. U 20449	26 - P.O. ESPROPRI	40300	€ 53.844,19	€ 53.844,19
631/0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PERSONE FISICHE CAP. U 20448	26 - P.O. ESPROPRI	30500	€ 295,31	€ 295,31
642/0	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER MAGGIORI VERSAMENTI IMPOSTE IPOTECARIE DI REGISTRO E CATASTALI	26 - P.O. ESPROPRI	30500	€ 1.843,00	€ 1.843,00
Totale				€ 59.982,50	€ 59.982,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8424/0	ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 1.076,82	€ 1.076,82
8666/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
8963/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00
17436/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0101	€ 0,00	€ 0,00

19113/0	ESPROPRI VARIANTE RIVA DX SRT 69 FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 588.336,78	€ 588.336,78
19745/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 213	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	0105	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19746/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 900,00	€ 900,00
19747/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.100,00	€ 2.100,00
19801/0	CANONE ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFFICIO ESPROPRI (TAITI)	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 206,18	€ 206,18
19814/0	SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO PER TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19838/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 40.142,61	€ 40.142,61
20123/0	SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI FIN. AV. AMM. NE VINCOLATO	26 - P.O. ESPROPRI	0105	€ 645,00	€ 645,00
20448/0	CASSA DI ESPANSIONE FIBBIANA - ESPROPRI - FIN. CAP. E 631	26 - P.O. ESPROPRI	0901	€ 295,31	€ 295,31
20503/0	CIRCONVALLAZIONE EST ABITATO BARBERINO MUGELLO ACQUISIZIONE AI SENSI ART.42 BIS DPR 327 201 GERMINALE SRL FIN. AV. AMM. NE ACCANTONATO	26 - P.O. ESPROPRI	1005	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale				€ 686.702,70	€ 686.702,70

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 59.982,50	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 686.702,70	€ 8.298,02	€ 7.283,00

FASI/AZIONI:

1 - Ampliamento Istituto Galileo -Meucci Firenze

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

Risultati attesi: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Stati di attuazione Fase

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

2 - Procedimenti tecnici amministrativi relativi a contenziosi riguardanti le espropriazioni

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaborazione con la Direzione Avvocatura in merito alle cause in essere presso la Corte di Appello. In particolare: cassa di espansione di Fabbiana

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Stati di attuazione Fase

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

4 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 7

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

Risultati attesi: Dichiarazione della pubblica utilità ai fini espropriativi (art.12 TU Espropri), Determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio al fine di procedere, successivamente, con il decreto di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Cassa di Espansione Fibbiana 1 e 2

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

Risultati attesi: Pagamento delle indennità di occupazione temporanea ai fini di cantiere e gestione della restituzione delle aree su eventuale richiesta del Commissario

Stati di attuazione Fase

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

6 - Realizzazione ampliamento plesso scolastico di Empoli

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

7 - SR 2 Cassia Frana al Km 268+500

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	1
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

8 - Passerella pedociclabile Vallina - Compiobbi

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

Risultati attesi: Decreto di esproprio, Decreto di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio e gestione pagamenti occupazione temporanea e finalizzata all'esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

9 - S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

10 - SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea e decreto di esproprio.

Stati di attuazione Fase

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

11 - SR 222 Variante all'abitato di Grassina

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea.

Stati di attuazione Fase

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

13 - SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea e svincolo presso il M.E.F. delle indennità

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione dei pagamenti dell'occupazione temporanea

Stati di attuazione Fase

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

16 - Superstrada Ciclabile Firenze-Prato lotto 1 e 2**Peso**

Risultati attesi: Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio per successiva occupazione delle aree ai fini espropriativi e di occupazione temporanea di cantiere

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
71 - Atti Amministrativi	1	€ 40,00		€ 69,00	€ 76,00
71 - Atti Amministrativi	2	€ 60,00		€ 228,00	€ 136,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	1	€ 50,00		€ 45,00	€ 85,00
72 - N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2	€ 10,00		€ 21,00	€ 21,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	1	€ 5,00		€ 40,00	€ 20,00
73 - N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 24,00

STAKEHOLDERS:

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

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****31120151_2 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana****49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA****Responsabile: Otello Cini**

Indirizzo Strategico	SICUREZZA E SOCIALE
Obiettivo Strategico	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO
Programma:	0301 - Polizia locale e amministrativa
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.3 - Polizia

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

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

SALANI ILARIA		
SARRI FABRIZIO		
SPECCHIA LUCA		
TICCI TIZIANO		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Tutta la strumentazione in uso al Corpo di Polizia

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 20.000,00	€ 20.000,00
187/1	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 FAMIGLIE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 4.369.000,00	€ 4.369.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IMPRESE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 3.480.000,00	€ 3.480.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.000,00	€ 1.000,00
188/1	ENTRATE DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI FAMIGLIE CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-1	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00
188/2	ENTRATE DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI IMPRESE CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	€ 880.000,00	€ 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	€ 1.101,80	€ 1.101,80
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 9.873.101,80	€ 9.873.101,80

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
		61			

17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 17.631,20	€ 17.631,20
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.894,91	€ 4.894,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 5.200,00	€ 5.200,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 225.766,74	€ 225.766,74
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 4.068.320,00	€ 4.068.320,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	€ 92.266,00	€ 92.266,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 30.000,00	€ 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	€ 1.628,80	€ 1.628,80
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 2.600,00	€ 2.600,00
18921/0	SPESE PER ACQUISTO RADIO E ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA FIN AV.EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	€ 27.388,57	€ 27.388,57
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.081,21	€ 4.081,21
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 3.700,00	€ 3.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEGAMENTO CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.500,00	€ 4.500,00
19443/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 2.581,15	€ 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	€ 123.919,79	€ 123.919,79
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	€ 1.036.400,00	€ 1.036.400,00
19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 11.008,13	€ 11.008,13
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 4.023,73	€ 4.023,73

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	€ 1.500,00	€ 1.500,00
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	€ 516.377,60	€ 516.377,60
19809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE EX ART. 126 CAP. E 188 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 9.537,73	€ 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	€ 2.527,07	€ 2.527,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	€ 3.588,57	€ 3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I. TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20094/0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMANDO POLIZIA C. M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 12.000,00	€ 12.000,00
20151/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - POLIZIA C.M. -	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 4.417,14	€ 4.417,14
20186/0	SPESE PER ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON LINE POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 700,00	€ 700,00
20346/0	SPESE PER CANONI POLIZIA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	€ 9.500,00	€ 9.500,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	€ 0,00	€ 0,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale				€ 6.495.068,48	€ 6.495.068,48

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 9.873.101,80	€ 9.870.000,00	€ 9.870.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.495.068,48	€ 6.504.068,48	€ 6.508.568,48

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi:

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

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	1	€ 4.800.000,00		€ 0,00	€ 0,00
25 - Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza	2	€ 4.800.000,00		€ 0,00	€ 0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	€ 27.000,00		€ 0,00	€ 0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 27.000,00		€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	1	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00
691 - Numero accertamenti di polizia amministrativa	2	€ 100,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****3120191 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica****61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA****Responsabile: Otello Cini**

Indirizzo Strategico	SICUREZZA E SOCIALE
Obiettivo Strategico	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO
Programma:	0301 - Polizia locale e amministrativa
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.3 - Polizia

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20095/0	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SEQUESTRI E ATTIVITA' POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA FIN. AV. EC.	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 1.600,00	€ 1.600,00
20092/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI POLIZIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	0301	€ 400,00	€ 400,00
Totale				€ 2.000,00	€ 2.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Stati di attuazione Fase

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

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1159 - Numero fascicoli trattati	1	€ 50,00		€ 65,00	€ 50,00
1159 - Numero fascicoli trattati	2	€ 50,00		€ 60,00	€ 70,00

STAKEHOLDERS:

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



**RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE**



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110120151 - Gestione del personale dipendente

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

Responsabile: Laura Monticini

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

DESCRIZIONE:

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si sviluppa nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Metropolitano, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura, istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza (si segnala per l'anno 2021 l'applicazione del CCNL 17/12/2020 della Dirigenza con calcolo degli arretrati e stipendi a regime), del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi - programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, liquidazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro, denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irap; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP. Saranno seguite le attività inerenti il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica e PERLA.PA

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento 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	€ 101.273,00	€ 101.273,00
608/5	RIMBORSI COMANDI EMPOLESE CAP. U 19406 E 19407-19752-19753	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 3.762,52	€ 3.762,52

665/0	RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505-18345-18346	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 51.000,00	€ 51.000,00
667/0	TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
674/0	RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30500	€ 44.278,85	€ 44.278,85
690/1	RECUPERO DA INAIL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 15.535,46	€ 15.535,46
744/0	INCENTIVO ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 16623-18347-18348-19952-19953-19954-19955-19956-19957	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 400.000,00	€ 400.000,00
745/0	INCENTIVO QUOTA 20% ART. 116 D.LGS. 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U 19988 - 19989	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30500	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9001/0	RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 45.000,00	€ 45.000,00
9028/0	RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - RECUPERO ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale				€ 8.916.999,83	€ 8.916.999,83

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
7295/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 1.463.091,48	€ 1.463.091,48
7299/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI SERVIZI GENERALI - AVVOCATURA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 287.003,65	€ 287.003,65
7323/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO CAP. E 262/2 (A FPV 40.546,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 459.652,68	€ 459.652,68
7348/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- COMPETENZE OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 222.006,00	€ 182.006,00
7353/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 2.068.133,19	€ 2.068.133,19
7354/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' FIN. CAP. E 187	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 150.000,00	€ 150.000,00
7359/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 105.000,12	€ 105.000,12
7367/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- TPL	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 442.747,55	€ 442.747,55
7385/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 541.512,00	€ 541.512,00
7482/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 27.089,00	€ 27.089,00
7510/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 14.986,46	€ 14.986,46
8470/0	TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8826/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-URBANISTICA ED AREE PROTETTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 192.391,00	€ 192.391,00
9001/0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9009/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

9017/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I.	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 49.000,00	€ 49.000,00
9018/0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9019/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 45.000,00	€ 45.000,00
9028/0	VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9053/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9118/0	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 350.000,00	€ 350.000,00
9120/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
9286/10	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - ANTICIPO MISSIONI (EX 9286/3)	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9311/0	ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16505/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 50.000,00	€ 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	€ 235.281,59	€ 235.281,59
16726/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 31.494,45	€ 31.494,45
17041/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 341.032,45	€ 341.032,45
17142/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 28.274,88	€ 28.274,88
17484/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
17485/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE-comnando, distacco, fuori ruolo, convenzioni ecc..	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 80.000,00	€ 80.000,00

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	€ 54.000,00	€ 54.000,00
17567/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENZA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 40.000,00	€ 40.000,00
17698/0	IRAP OPERAI FORESTALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 31.109,01	€ 31.109,01
17738/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 772.759,00	€ 772.759,00
17739/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 241	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 376.000,00	€ 376.000,00
17741/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 692.477,74	€ 692.477,74
17742/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 385.946,17	€ 385.946,17
17743/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17738	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 347.294,40	€ 347.294,40
17746/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17041	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 91.266,61	€ 91.266,61
17747/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 17742- 18945 e 18858	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 122.375,30	€ 122.375,30
17755/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7299	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 78.953,00	€ 78.953,00
17760/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7323 CAP. E 262/2 (A FPV 9.770,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 123.829,23	€ 123.829,23
17765/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7348- FONDI PROV.LI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 105.009,00	€ 85.009,00
17767/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7353 e 17486	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 798.761,00	€ 798.761,00
17768/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7359	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 35.935,37	€ 35.935,37
17769/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7367	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 120.867,00	€ 120.867,00
17771/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7295	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 395.067,99	€ 395.067,99

17772/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 7385	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 145.344,00	€ 145.344,00
17775/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 8826	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 53.410,00	€ 53.410,00
17798/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17142	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 7.554,50	€ 7.554,50
18059/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti personale	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0102	€ 47.839,00	€ 47.839,00
18238/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti altri servizi generali	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0111	€ 28.606,40	€ 28.606,40
18248/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti risorse umane	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 29.558,00	€ 29.558,00
18339/0	ONERI SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 31.490,00	€ 31.490,00
18345/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE CAP. 16505 CAP. E 665	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18347/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE VIABILITA' CAP. 16623 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 33.000,00	€ 33.000,00
18348/0	IRAP COMPETENZE CAP. 16623 CAP. E 744 - VIABILITA'	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 11.100,00	€ 11.100,00
18476/0	RETRIBUZIONI IN DENARO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 136.242,00	€ 136.242,00
18477/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE GESTIONE IMMOBILI CAP. 18476	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 36.773,00	€ 36.773,00
18712/0	COMPETENZE PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 86.100,00	€ 86.100,00
18713/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI - COMPETENZE 18712	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 24.120,00	€ 24.120,00
18714/0	IRAP PERSONALE AREE PROTETTE E PARCHI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 7.440,00	€ 7.440,00
18835/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 17.000,00	€ 17.000,00
18836/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 17741	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 193.593,00	€ 193.593,00
18837/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 429.847,00	€ 429.847,00

18838/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18837	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 118.053,00	€ 118.053,00
18839/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - ATTIVITA' CULTURALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 158.375,00	€ 158.375,00
18840/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18839	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 42.294,00	€ 42.294,00
18848/0	RETRIBUZIONI IN DENARO EDILIZIA SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 889.190,00	€ 889.190,00
18849/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18848	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 242.007,00	€ 242.007,00
18854/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 112.750,00	€ 112.750,00
18855/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18854	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 30.424,00	€ 30.424,00
18856/0	RETRIBUZIONI IN DENARO BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 108.375,00	€ 108.375,00
18857/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE 18856	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 30.598,00	€ 30.598,00
18858/0	RETRIBUZIONI IN DENARO STRAORDINARIO ART. 39	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 15.000,00	€ 15.000,00
18860/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 60.433,00	€ 60.433,00
18861/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETERIA GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 38.353,84	€ 38.353,84
18862/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 101.343,55	€ 101.343,55
18863/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 13.606,00	€ 13.606,00
18864/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0106	€ 8.757,00	€ 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	€ 36.562,68	€ 36.562,68
18866/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE RISORSE UMANE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 62.834,84	€ 62.834,84

18867/0	IRAP PESONALE DIPENDENTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 74.928,52	€ 74.928,52
18869/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.188,11	€ 12.188,11
18870/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 11.718,45	€ 11.718,45
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	€ 38.560,85	€ 38.560,85
18874/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 35.542,00	€ 35.542,00
18875/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 2.520,55	€ 2.520,55
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
18878/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0502	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0501	€ 12.000,00	€ 12.000,00
18879/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 0701 CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0701	€ 6.500,00	€ 6.500,00
18880/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1005	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 48.000,00	€ 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
18882/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 226	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
18883/0	TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 900,00	€ 900,00
18884/0	TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18887/0	TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 500,00	€ 500,00

18888/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ENTRATE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0104	€ 8.464,00	€ 8.464,00
18889/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
18944/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO - T. DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
18945/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - T.DETERMINATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18994/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- VIABILITA' CAP. E 371	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19134/0	COMPETENZE ACCESSORIE T.D. FIRENZE FSE NON RIMBORSATE FSE (CAP. E 7052 SERV)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19135/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19155/0	PERSONALE COMANDATO MERCATO DEL LAVORO ACCESSORIE NO (CAP E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19156/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF TD (CAP. E 7052/3 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19207/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 17484- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19208/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18944	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1401	€ 0,00	€ 0,00
19212/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 18784 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19213/0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ANF 1501 CAP. E 608/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19214/0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - LAVORO CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19215/0	PERSONALE COMANDATO FSE MERCATO DEL LAVORO CAP E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19216/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19215 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19217/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19155 CAP. E 7052	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00

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

19405/0	CONTIRBUTI OBBLIGATORI PERSONALE COMPETENZE CAP. 19404	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 0,00	€ 0,00
19406/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19407/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19406 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 0,00	€ 0,00
19430/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 0,00	€ 0,00
19545/0	TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
19546/0	TRASFERTE - AVVOCATURA - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19547/0	TRASFERTE - STAFF SINDACO - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 5.900,00	€ 5.900,00
19548/0	TRASFERTE - TPL - ART.6 D.L. 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 300,00	€ 300,00
19549/0	TRASFERTE - EDILIZIA - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 500,00	€ 500,00
19550/0	TRASFERTE - GARE E CONTRATTI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 2.300,00	€ 2.300,00
19551/0	TRASFERTE - RISORSE FINANZIARIE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 4.300,00	€ 4.300,00
19552/0	TRASFERTE - SISTEMI INFORMATIVI - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19553/0	TRASFERTE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 500,00	€ 500,00
19554/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
19555/0	TRASFERTE - PROGETTI STRATEGICI - ART. 6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0801	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19556/0	STRAORDINARI AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 27.667,38	€ 27.667,38
19557/0	ONERI STRAORDINARI - COMPETENZE CAP. 19556 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 6.585,00	€ 6.585,00

19568/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 192.851,00	€ 192.851,00
19569/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL -ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 56.179,06	€ 56.179,06
19570/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO PER TPL - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19571/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 51.881,00	€ 51.881,00
19572/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 15.298,00	€ 15.298,00
19573/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO EDILIZIA - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19574/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE -COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 85.701,00	€ 85.701,00
19575/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 31.659,00	€ 31.659,00
19576/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO RISORSE UMANE - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
19577/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 12.001,00	€ 12.001,00
19578/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 3.419,00	€ 3.419,00
19579/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO SISTEMI INFORMATIVI - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0108	€ 0,00	€ 0,00
19581/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO TPL -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1002	€ 0,00	€ 0,00
19585/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA' - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.430,00	€ 8.430,00
19587/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE - IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 2.100,00	€ 2.100,00
19621/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- DIRITTO ALLO STUDIO E RETE SCOLASTICA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 180.038,00	€ 180.038,00
19622/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 19621	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 48.212,00	€ 48.212,00
19624/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE DIRITTO ALLO STUDIO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 12.265,00	€ 12.265,00

19647/0	COMPETENZE FONDO ART67 COMMA 3 LETT A) CCNL 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19648/0	ONERI FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19649/0	IRAP FONDO ART 67 C.3 LETT A) ccnl 2016/18 CAP. E 638	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
19661/0	SPESE PER MISSIONI PER PROGETTO FORESMIT CAP. E 232	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19687/0	TRASFERIMENTO A ENTI DIVERSI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 8.750,00	€ 8.750,00
19696/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO FUNZIONE EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
19709/0	RESTITUZIONE A R.T. MAGGIORI INCASSI T.D. AVVALITI CAP. E 7052/3	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
19728/0	SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE -IRAP	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19736/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA PROVINCIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 106.958,00	€ 106.958,00
19749/0	RETRIBUZIONI IN DENARO -COMANDI VERSI ALTRI ENTI - CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 80.949,00	€ 80.949,00
19751/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI -COMANDI VERSI ALTRI ENTI COM CAP 19749- CAP. E 608	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 20.324,00	€ 20.324,00
19752/0	RETRIBUZIONI IN DENARO - COMANDI EMPOLESE CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 3.039,20	€ 3.039,20
19753/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI COMANDI EMPOLESE COMPETENZE CAP. 19752 CAP. E 608/5	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0111	€ 723,32	€ 723,32
19764/0	PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.000,00	€ 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	€ 15.006,00	€ 15.006,00
19812/0	TRASFERTE - POLIZIA METROPOLITANA - ART.6 D.L. 78/2010	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 200,00	€ 200,00
19837/0	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	2003	€ 360.000,00	€ 360.000,00

19940/0	RIMBORSO SPESE DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 127.701,00	€ 127.701,00
19941/0	IRAP DIRETTORE GENERALE IN CONVENZIONE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19942/0	COMPETENZE SEGRETARIO GENERALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 118.085,00	€ 118.085,00
19944/0	ART. 90 COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 116.940,00	€ 116.940,00
19945/0	ART. 90 ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0101	€ 32.840,00	€ 32.840,00
19952/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 105.900,00	€ 105.900,00
19953/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE EDILIZIA CAP. 19952 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 33.000,00	€ 33.000,00
19954/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19952 CAP. E 744 - EDILIZIA	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 11.100,00	€ 11.100,00
19955/0	INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 70.600,00	€ 70.600,00
19956/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE COMPETENZE DIFESA DEL SUOLO CAP. 19955 CAP. E 744	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 22.000,00	€ 22.000,00
19957/0	IRAP COMPETENZE CAP. 19955 CAP. E 744 - DIFESA DEL SUOLO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0901	€ 7.400,00	€ 7.400,00
19974/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO GESTIONE ECONOMICA E PROVVEDITORATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19975/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE 19967 CAP. E 285 E 323	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0905	€ 50.000,00	€ 65.000,00
20015/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0105	€ 34.476,00	€ 34.476,00
20119/0	TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART. 6 DL 78	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 1.250,00	€ 1.250,00
20189/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO CFL COMPETENZE - VIABILITA' -	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 76.000,00	€ 76.000,00
20190/0	CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO ONERI - VIABILITA' - COMPETENZE 20189	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 21.000,00	€ 21.000,00

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
20420/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 26.500,00	€ 26.500,00
20421/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PROGETTO RUNTS - COMPETENZE 20420 CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 6.216,00	€ 6.216,00
20422/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE PROGETTO RUNTS CAP. E 261	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 1.957,00	€ 1.957,00
20424/0	RETRIBUZIONI IN DENARO-TERZO SETTORE CAP. E 262/2 (A FPV 2.000,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 20.533,00	€ 20.533,00
20425/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TERZO SETTORE - COMPETENZE 20424 CAP. E 262/2 (A FPV 476,00)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 8.562,00	€ 8.562,00
20426/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TERZO SETTORE CAP. E 262/2	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1208	€ 1.905,00	€ 1.905,00
20430/0	FORMAZIONE DIPENDENTI LEGATA AL LAVORO AGILE (VIDEO TERMINALISTI E SMART WORKING) ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 14.040,00	€ 14.040,00
19136/0	IRAP COMPETENZE TD CAP. 19134 (CAP. E 7052 SERV.)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1501	€ 0,00	€ 0,00
20429/0	FORMAZIONE DIPENDENTI - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 18.000,00	€ 18.000,00
20039/0	RISORSE DECENTRATE COMPARTO E DIRIGENZA SOMME NON UTILIZZATE ANNI PRECEDENTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 1.050,96	€ 1.050,96
20040/0	ONERI RISORSE DECENTRATE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20039	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 251,00	€ 251,00
20041/0	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE RINNOVI CONTRATTUALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20056/0	RIMBORSI A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20141/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20142/0	ONERI - CAP. 20141 - STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20143/0	IRAP CAP. 20141 STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 CAP. E 245	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00

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

20284/0	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
20285/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0110	€ 0,00	€ 0,00
20286/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20287/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 0,00	€ 0,00
20288/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20289/0	IRAP RINNOVO CONTRATTUALE - AV. AMM.NE ACCANTONATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0502	€ 0,00	€ 0,00
20318/0	STRAORDINARI ED ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20319/0	ONERI STRAORDINARI E ORDINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20320/0	IRAP STRAORDINARI E ODINE PUBBLICO CONSULTAZIONI ELETTORALI CAP. E 215	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 0,00	€ 0,00
20340/0	UTENZE ACQUA - DIFESA DEL SUOLO AV. AMM.NE VINCOLATO (EX 258)	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0901	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20352/0	RETRIBUZIONI IN DENARO- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 119.000,00	€ 119.000,00
20353/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- COMPETENZE 20352 CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 32.440,00	€ 32.440,00
20354/0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 10.160,00	€ 10.160,00
20405/0	STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 5.135,29	€ 5.135,29
20406/0	ONERI PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID 19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 1.209,61	€ 1.209,61
20407/0	IRAP PER STRAORDINARI POLIZIA C.M. EMERGENZA COVID-19 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO - COMPETENZE 20405	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0301	€ 432,01	€ 432,01
20016/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1005	€ 0,00	€ 0,00

Totale				€ 25.833.382,75	€ 25.788.382,75
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 8.916.999,83	€ 8.887.237,31	€ 8.887.237,31

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 25.788.382,75	€ 25.298.320,66	€ 25.277.182,11

FASI/AZIONI:

1 - Ogni anno la Città Metropolitana riparte

Dal	01/01/2021	al	31/03/2021	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

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

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Il nuovo contratto della Dirigenza

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Applicazione del nuovo CCNL della Dirigenza sottoscritto il 17/12/2020: aspetti stipendiali e giuridici

Risultati ottenuti: 30/06: Nel mese di gennaio sono stati liquidati gli arretrati relativi al ccnl della dirigenza sottoscritto in data 17/12/2020. Il 21 giugno è stata sottoscritta la preintesa relativa al ccdi per il triennio 2021/2023 giuridico e solo 2021 economico. L'intesa definitiva, non appena certificata dal collegio dei revisori sarà definitivamente sottoscritta, presumibilmente nel mese di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	100 %	95 %	
31/12/2021	%	%	

3 - Contribuiamo al benessere lavorativo del personale

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

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

Risultati ottenuti: 30/06: Nonostante le periodiche circolari e comunicazione esplicative, la difficoltà di far comprendere ai dipendenti che la mancata corretta e tempestiva definizione le cartellino mensile, oltre a rappresentare una violazione dei doveri del dipendente ha ripercussioni anche sul tempestivo pagamento delle competenze accessorie, rende difficoltosa la gestione della fase in essere. Ciò nonostante cartellini e competenze accessorie non presentano ritardi significativi.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: 30/06: La collaborazione per le materie di competenza ha portato all'adozione del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA- 2021-2023- AGGIORNAMENTO - approvato con DCM nr 10 del 13/04/2020. Le sezioni riguardanti il personale sono state regolarmente aggiornate in Amministrazione Trasparente

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

6 - Accompagniamo il dipendente alla pensione

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Risulta costante l'aggiornamento della banca dati INPS PASSWEB per il personale cessato e per quello ancora in servizio, anche su richiesta di altre amministrazioni. Decisamente apprezzata la consulenza e collaborazione dell'ufficio pensioni nell'ambito da parte dei dipendenti delle domande di pensione, riscatto laurea e periodi contributivi

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La competenza del personale assegnato ha garantito il rispetto della normativa previdenziale e fiscale, assicurando la corretta e tempestiva trasmissione delle denunce periodiche, che non hanno subito ritardi nonostante il perdurare dello stato di emergenza.

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collaboriamo con la Funzione Pubblica ed il Mef

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Relazione al Conto annuale è stata trasmessa nei termini previsti, superando le difficoltà legate all'emergenza covid. La circolare relativa al Conto annuale è stata pubblicata in data 28/06 e la rilevazione dovrà essere trasmessa entro il 31/07

Stati di attuazione Fase

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

9 - Valorizzazione del nostro personale

Dal	01/04/2021	al	31/12/2021	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel mese di maggio 2021 si è provveduto alla liquidazione della produttività collettiva e nel mese di giugno della retribuzione di risultato per il personale incaricato di PO, quella del personale dirigente sarà liquidate presumibilmente nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	25 %	70 %	
31/12/2021	100 %	%	

10 - Welfare ed assistenza fiscale

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: nella prima metà del mese di giugno è stata trasmessa la circolare relativa all'ANF per luglio e dicembre 2021. L'attuazione della fase, anche per quanto concerne l'elaborazione del 730 decorre fisiologicamente dal 1 luglio

Stati di attuazione Fase

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

11 - Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre non si sono registrate significative variazioni di bilancio

Stati di attuazione Fase

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

12 - Un valido supporto agli organi decisionali

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

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

Risultati ottenuti: Al 30/06: il monitoraggio dell'andamento della spesa di personale ha permesso di fornire con la massima tempestività agli organi preposti i dati utili per la predisposizione della relazione al consuntivo e per il questionario ConTe che sarà trasmesso presumibilmente entro il mese di settembre. I dati relativi

alla contrattazione decentrata forniti dall'ufficio hanno determinato la sottoscrizione della preintesa relativa all'utilizzo del fondo anno 2021 per il personale del comparto

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
287 - N. circolari personale dipendente	1	€ 3,00	€ 5,00	€ 8,00	€ 6,00
287 - N. circolari personale dipendente	2	€ 3,00		€ 10,00	€ 2,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	1	€ 15,00	€ 10,00	€ 30,00	€ 15,00
412 - tempi di rendicontazione spese personale comandato	2	€ 15,00		€ 15,00	€ 15,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	1	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
413 - Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche	2	€ 30,00		€ 30,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
414 - percentuale errore cedolini in pagamento	2	€ 0,00		€ 0,10	€ 0,01
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	1	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
415 - percentuale errore concessioni ed atti del personale	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	1	€ 10,00	€ 5,00	€ 3,00	€ 10,00
416 - Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti	2	€ 10,00		€ 5,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

109 - INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI

110 - MEF

111 - FUNZIONE PUBBLICA

45 - Organizzazioni Sindacali



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

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

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

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0109 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr03.1 - Personale

DESCRIZIONE:

L'Ufficio Sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza della Città Metropolitana a tutela del territorio nella sua più vasta accezione. Di conseguenza l'azione dell'Ufficio si inserisce negli indirizzi strategici declinati nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024 sotto il profilo sia della cura del territorio e dell'ambiente, che del turismo, provvedendo alla tutela di detti beni giuridici dai danni che possono derivare (sotto il profilo materiale e sotto quello dell'immagine) dalla violazione delle diverse normative per materia (gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D. Lgs. 152/2006, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori ed alla camera di Commercio, in particolare) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019 l'incertezza circa la competenza di Province e Città Metropolitana ad applicare le sanzioni amministrative di cui alla Parte IV del D. Lgs 152/06 è stata risolta positivamente e l'ufficio si è premurato di rivolgere alla Regione Toscana, già nell'estate 2019, specifica richiesta di trasmissione dei verbali pendenti per dette violazioni a far data da gennaio 2016. Dal secondo semestre 2020 la Regione Toscana ha trasferito i verbali degli anni 2016 e 2017. Nell'anno 2021 sono attesi i verbali dell'anno 2018 e forse anche quelli del primo semestre del 2019 (essendo la sentenza della Corte Costituzionale del mese di maggio, si presume che in seguito non siano stati elevati altri verbali che prevedono la competenza della Regione Toscana). Come per i verbali degli anni precedenti, anche questi dovranno essere dapprima registrati tramite l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni ed in seguito procedimentalizzati. L'anno 2021 vedrà purtroppo il pensionamento dell'unico altro responsabile del procedimento dell'ufficio (a parte la P.O.). Ciò comporterà un necessario passaggio di competenze tra colleghi e l'istruzione circa la materia specifica da seguire, oltre che circa le procedure di gestione del bilancio. Pertanto, l'obiettivo realistico che ci si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno con la definizione dei verbali dell'anno 2016 ed il primo trimestre del 2017.

L'attività di adeguamento alle innovazioni normative resta un notevole impegno soprattutto in relazione alla nuova normativa tecnica in materia di rifiuti e di digitalizzazione e snellimento dell'attività della P.A., nonché in relazione ai pagamenti delle sanzioni amministrative tramite PagoPA. Naturalmente, tutto ciò è da effettuarsi in collaborazione con i diversi uffici dell'amministrazione coinvolti (soprattutto Servizi Informativi e Servizi Finanziari).

La rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza proseguirà secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo nel 2019 è stato rielaborato un questionario su tali elementi. Tenendo conto della peculiare funzione e della naturale situazione di conflittualità derivante dall'attività sanzionatoria svolta dall'ufficio sanzioni amministrative, è stata effettuata la scelta di sottoporre tali

questionari non ad una generica utenza, bensì a quei soggetti che entrano in contatto con l'ufficio in qualità di organi accertatori ed enti pubblici dei quali l'ufficio dispone degli indirizzi mail semplice (non PEC) ed agli uffici interni all'Amministrazione che operano in collaborazione con l'ufficio sanzioni amministrative medesimo (Avvocatura, Sistemi informativi, Servizi finanziari, URP). Sulla scorta delle pregresse esperienze, che non hanno visto alcuna partecipazione all'indagine, pur tenendo conto del fatto che la rilevazione viene ampliata ai servizi interni, si confida in una risposta di circa il 30% di questi ultimi.

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTELLI FABIO		
MONTICINI LAURA		
MOROZZI MANUELA	01/01/2021	31/05/2021
NALDONI CAMILLA		
PEZZATINI ELISABETTA		
RAZZO FRANCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
710/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
712/0	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
712/1	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 48.008,95	€ 48.008,95
712/2	S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE L.R. 39/00 ART.82/83/84 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 12.240,00	€ 12.240,00
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
719/1	INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 IN MATERIA TURISTICO ALBERGHIERA - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 2.723,50	€ 2.723,50

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	€ 6.000,00	€ 6.000,00
760/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/2	FCDE - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 CAP. U 17681	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 64.887,08	€ 64.887,08
760/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - IMPRESE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 158.335,80	€ 158.335,80
760/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - FAMIGLIE - CAP. U 17681 FCDE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 1.394.517,94	€ 1.394.517,94
760/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ENTI PUBBLICI -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - DLGS 22/97 E 389/97 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
760/9	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO CAP. U 20236	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 500,00	€ 500,00
770/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/3	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE- FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/4	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
770/6	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 11.200,40	€ 11.200,40
770/8	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTE- FORESTAZIONE-ACQUE E AGRICOLTURA FCDE CAP. U 18730 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 11.707,30	€ 11.707,30
770/10	SANZIONI AMMINISTRATIVE FUORISTRADA FCDE CAP. U 18731 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 2.308,40	€ 2.308,40
770/12	SANZIONI AMMINISTRATIVE VEICOLI ABBANDONATI FCDE CAP. U 18732 - FAMIGLIE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 3.855.847,34	€ 3.855.847,34
770/15	SANZIONI AMMINISTRATIVE TURISMO FCDE CAP. U 18729 - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30200	€ 0,00	€ 0,00
686/21	INTROITI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E ASSICURAZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	€ 425,00	€ 425,00
Totale				€ 5.568.701,71	€ 5.568.701,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17681/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - CAP. E 760/5-6-9-10	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 1.394.517,94	€ 1.394.517,94
18729/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TURISMO CAP. E 770/6-7-14-15	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 11.200,40	€ 11.200,40
18730/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTE FORESTAZIONE ACQUE E AGRICOLTURA CAP. E 770/8-9-16-17	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 11.707,30	€ 11.707,30
18731/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FUORISTRADA CAP. E 770/10-11	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 2.308,40	€ 2.308,40
18732/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VEICOLI ABBANDONATI CAP. E 770/12-13-20-21	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2002	€ 3.855.847,34	€ 3.855.847,34
19356/0	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E UNIONE DI COMUNI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
19592/0	FONDO RISCHI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	2003	€ 0,00	€ 0,00
19765/0	SPESE PER RIMBORSO SANZIONI	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20079/0	SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20080/0	SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20152/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - SANZIONI AMM.VE -	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 5.322,35	€ 5.322,35
20236/0	TRASFERIMENTO A COMUNI SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO CAP. E 760/9	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	0111	€ 500,00	€ 500,00
20082/0	SPESE PER SANZIONI	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0103	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 5.286.903,73	€ 5.286.903,73

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.568.701,71	€ 41.554,11	€ 6.178,40

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 5.286.903,73	€ 11.322,35	€ 11.322,35

FASI/AZIONI:**1 - Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.**

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

Risultati attesi: ci si propone di registrare i verbali pervenuti nel semestre precedente e gli aggiornamenti dei fascicoli

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021: il programma è stato costantemente aggiornato con registrazioni dei verbali pervenuti (in massima parte fascicoli dei verbali anni 2017 e 2018 trasmessi dalla Regione Toscana) e degli eventi successivi; sono stati creati ed implementati i fascicoli cartacei; le entrate sono state attentamente monitorate ed accertate. E' stato studiato, definito e attuato il nuovo procedimento di acquisizione delle entrate tramite PagoPA, compresa la diffusione delle nuove modalità di pagamento agli organi accertatori.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: in considerazione della prossima cessazione di uno dei due responsabili dei procedimenti, che svolge anche numerose altre funzioni, tra le quali il ruolo di supplenza per il coordinamento dell'ufficio in assenza della PO, ci si propone di scongiurare il rischio di prescrizione.

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021. Grazie all'impegno di tutti i dipendenti ed alla tempestiva sostituzione della dipendente pensionata con un nuovo collega già esperto in materia giuridica, è stato possibile riorganizzare in tempi e modi ottimali il gruppo di lavoro e definire un numero di verbali che non si discosta da quelli degli anni precedenti. Sono state adottate, infatti, ordinanze per un totale di 139 verbali. Tutte le pratiche dell'anno 2016 sono già state definite, ad eccezione di un unico verbale trasmesso a luglio dalla Regione Toscana, da istruire prima di fine anno. Il rischio prescrizione è, pertanto, scongiurato

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Risultati attesi: come per l'azione sub 2 (istruttoria ed applicazione delle sanzioni), il pensionamento di uno dei due responsabili di procedimento comporterà un notevole aggravio del carico di lavoro dell'unico responsabile di procedimento/PO nonché dei colleghi, ma si confida nel riuscire a fornire le istruttorie rispettando le scadenze derivanti dai termini di costituzione per i ricorsi

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021. Tutte le richieste di istruttoria hanno trovato tempestivo riscontro, in punto di fatto e di diritto, in un rapporto di massima collaborazione tra gli uffici

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: ci si propone di riuscire ad iscrivere a ruolo le sanzioni per le quali si è conseguita la certezza del credito nel semestre precedente

Risultati ottenuti: Risultati conseguiti al 30.6.2021: sono stati processati e resi esecutivi i ruoli per i crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili (quindi rispettando anche i tempi per eventuali opposizioni giurisdizionali) nell'anno 2020 in tutte le materie di competenza dell'Ufficio, per una somma totale di € 360.712,35, ad eccezione di quelli in materia di turismo, che verranno resi esecutivi nel mese di luglio

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
------------	---------	------------	------------	----------------------	----------------------

176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	1	€ 50,00	€ 90,00	€ 50,00	€ 0,00
176 - percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando l'ufficio ha avuto conoscenza dell'esecutività del titolo di credito	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 100,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 7,00
234 - percentuale di pratiche istruttorie per l'Avvocatura predisposte nei termini	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 7,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
236 - percentuale dei verbali dell'anno 2016 e dei fatti rilevanti avvenuti nel semestre precedente inseriti nel programma di gestione	2	€ 50,00		€ 50,00	€ 100,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1	€ 100,00	€ 139,00	€ 44,00	€ 237,00
237 - numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2	€ 100,00		€ 208,00	€ 186,00

STAKEHOLDERS:

116 - Enti ed Organi Accertatori

132 - Avvocatura dell'Ente

14 - Regione Toscana

29 - Enti pubblici

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

110220151 - SAFETY E SECURITY: LA CITTÀ METROPOLITANA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: Laura Monticini

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

DESCRIZIONE:

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito delle finalità sopra menzionate sarà quindi assicurata la necessaria attività di supporto agli Organi di vertice dell'Ente ed alla struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro nell'assolvimento degli obblighi di Legge, operando, per esempio, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, la ricognizione del personale addetto alla gestione delle emergenze, ecc.

FINALITA':

Per l'anno 2021 la programmazione prevede in particolare la continuazione delle attività finalizzate alla redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi ex Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, compatibilmente con la pandemia da COVID-19, la prosecuzione dell'attuazione del Piano di Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, valido per il triennio 2019-2021, continuando, per esempio, la campagna di formazione del personale di recente assunzione, attivando i percorsi di aggiornamento della formazione in materia di emergenza antincendio nonché quelli di aggiornamento della formazione del personale del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio piccoli interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo (interventi da eseguirsi in regime di surroga rispetto alla strutture specificatamente preposte). In tal senso si proseguirà ad esempio, con la chiusura della fase di progettazione e l'avvio delle procedure di gara finalizzati ai lavori di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi dell'archivio dell'Amministrazione posto nella sede di via Mercadante, ed alla chiusura dell'intervento di adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi del Centro Operativo di manutenzione stradale posto nel Comune di Castelfiorentino.

Vista la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, proseguirà inoltre l'attività finalizzata all'attuazione del complesso di normative Statali e Regionali emanate o di futura emanazione, provvedendo quindi, quale supporto all'attività del Datore di lavoro, alla redazione di quanto necessario per l'attuazione delle campagne informative nei confronti dei Lavoratori dell'Ente, alla elaborazione delle specifiche disposizioni dettate dal Datore di Lavoro, all'acquisto di quanto necessario per il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro dell'Ente (materiali disinfettanti, Dispositivi di Protezione Individuale, barriere protettive, ecc.), ai servizi di sanificazione delle sedi di lavoro e del parco veicoli di servizio,

nonchè per la redazione di specifici Protocolli anticontagio, s.s.a.

In supporto della Direzione Edilizia dell'Ente continuerà infine la collaborazione del Titolare di Posizione Organizzativa nei compiti di Responsabile del Procedimento in alcuni specifici procedimenti di Lavori Pubblici relativi ad interventi finalizzati all'adeguamento antincendio dell'impianto natatorio annesso all'I.S.I.S.S. "Federigo Enriques" in Comune di Castelfiorentino, di proprietà dell'Amministrazione, nonché del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi-Servadio-Pinucci, sede degli Organi Istituzionali dell'Ente e della Prefettura di Firenze.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BUGIALLI SAVERIO		
CAMILLINI SAMOA		
MONTICINI LAURA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5971/0	FONDO ORDINARIO PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0103	€ 9.169,89	€ 9.169,89
18271/0	ALTRE PRESTAZIONI PER MAPPATURA ZONA SOGGETTA A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19141/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SEDI DI LAVORO AL D.L.GS 81/2008	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0105	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19483/0	SPESE PER COMMISSIONE GARA SORVEGLIANZA SANITARIA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	0110	€ 0,00	€ 0,00
19650/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER MAPPATURA ZONE SOGGETTE A BONIFICA BELLICA	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 7.920,00	€ 7.920,00
19651/0	SPESE PER INCARICHI PROFESISONALI LEGATI ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO LE SEDI DELLA C.M.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0501	€ 16.000,00	€ 16.000,00

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	€ 30.500,00	€ 30.500,00
19716/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19929/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 0,00	€ 0,00
19962/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 18.945,92	€ 18.945,92
20147/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti, cooperazione e associazionismo	18 - TURISMO, SOCIALE	1208	€ 2.476,00	€ 2.476,00
20197/0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID-19	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0111	€ 0,00	€ 0,00
20412/0	SPESE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI OPERATIVI FIN AV. EC.	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1005	€ 8.116,70	€ 8.116,70
Totale				€ 103.128,51	€ 103.128,51

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 103.128,51	€ 71.821,35	€ 71.821,35

FASI/AZIONI:

1 - Svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

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

Risultati attesi:

Garantire l'assolvimento dei compiti di competenza della P.O. e del R.S.P.P. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. (Resp. Saverio Bugialli).

Stati di attuazione Fase

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

2 - Realizzazione del Documento valutazione dei rischi

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

Risultati attesi: Collaborazione con il Datore di lavoro dell'Ente nella elaborazione del nuovo DVR e relativa sottoscrizione.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione emergenza covid-19

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

Risultati attesi: Supporto all'attività del Datore di lavoro dell'Ente nell'adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Attività di R.U.P. in particolari procedimenti di LL.PP

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

Risultati attesi: Garantire l'assolvimento delle attività di competenza del R.U.P. relative alla gestione di specifici procedimenti di Lavori Pubblici previste dal D. Lgs 50/2016

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	€ 30,00		€ 0,00	€ 0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1	€ 3,00		€ 6,00	€ 4,00
155 - Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2	€ 5,00		€ 5,00	€ 22,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	1	€ 2,00		€ 3,00	€ 2,00
156 - Numero procedure di sicurezza realizzate	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	1	€ 1,00		€ 2,00	€ 3,00
157 - N. Interventi di messa in sicurezza	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 5,00

STAKEHOLDERS:

- 41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.
- 76 - Dipendenti in servizio
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno

85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE

Responsabile: Laura Monticini

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0110/0108 - RISORSE UMANE
Programma:	0110 - Risorse umane
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.1 - Personale

DESCRIZIONE:

Il presente obiettivo, pur avendo una rilevanza prevalentemente interna, riveste un ruolo chiave per l'intero Ente: una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi. Dal 2018 è consentito il turn over del 100% delle cessazioni realizzate; nel corso del 2021 è auspicabile l'approvazione del Decreto che individuerà i parametri di virtuosità, come previsto dall'art. 33 del D.L. 30/4/2019, n. 34. Tale nuova metodologia, già entrata in vigore per i Comuni, se da un lato richiederà una fase iniziale di studio e di raccolta dei dati, dall'altro consentirà maggiori capacità assunzionali e nuovi ambiti di sviluppo anche in tema di incentivazione del personale, con possibili sviluppi anche in ambito organizzativo. Nell'ultima annualità l'Amministrazione ha proseguito nell'inserimento di figure professionali specifiche, individuate attraverso l'analisi dei bisogni, e personale più giovane attraverso l'introduzione dei contratti di formazione e lavoro.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si esplicherà nelle seguenti azioni:

- costante aggiornamento della dotazione organica e dell'assetto organizzativo dell'ente
- redazione e attuazione del nuovo Piano di Fabbisogno del Personale;
- introduzione delle opportunità offerte dalla legge n. 124/2015, dalla legge n. 81/2017 e relativa direttiva n. 3/2017.
- insediamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale;
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive;

Il nuovo CCNL del comparto, sottoscritto il 22/05/2018, si è inserito ed ha dato attuazione alle disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore ha comportato un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale e di valutazione legata ai risultati.

A seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo avvenuta il 21/12/2018, annualmente rinnovato per gli aspetti economici, vengono introdotte forme di valorizzazione del personale quali le Progressioni Economiche Orizzontali, nonché l'applicazione delle incentivazioni economiche previste dal Contratto Nazionale (indennità, performance ecc.). Con la sottoscrizione del CCNL della dirigenza, avvenuta il 17/12/2020, sarà necessario introdurre nel nostro ordinamento tutte le disposizioni che richiedono specifiche attività o modifica di normative pre-vigenti, nonché affrontare la contrattazione integrativa di ente.

In merito all'attuazione del Piano di fabbisogno si richiama quanto stabilito nel Piano approvato in merito all'utilizzo di graduatorie di altri Enti. Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicare la loro efficacia nel tempo, così come fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione.

10/08/2021

Nel 2020 l'Ente ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria attivando il lavoro agile emergenziale, una forma di smart working con procedura semplificata ed applicata a gran parte del personale al fine di rispondere alle esigenze di riduzione del numero di dipendenti presenti in sede e limitando gli spostamenti sul territorio. A seguito della conclusione dell'emergenza sanitaria la Città Metropolitana attiverà il lavoro agile ordinario come previsto dalla legge n. 124/2015 e successivamente la n.81/2017 e la relativa direttiva n. 3/2017, in modo da incentivare nuove modalità di lavoro che permettano di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici nel rispetto degli obiettivi di buona amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione. Nell'ambito del presente obiettivo sono quindi comprese tutte le attività di supporto alla redazione del POLA che fanno capo alla gestione del personale dipendente.

FINALITA':

Garantire l'adeguatezza del Piano di Fabbisogno 2021-2023 agli obiettivi individuati dall'Amministrazione, in coerenza con il Ciclo della Performance, le disponibilità finanziarie e le nuove modalità di reclutamento. Garantire il costante aggiornamento del Piano delle Azioni Positive e del Piano della formazione.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAMILLINI SAMOA		
DI DIO SANTINO		
FROSININI MARIA SOLE		
GAJO LUCIA		
GIGLI PAOLA		
LUPI CARLA		
MASSI CLAUDIA		
MONTICINI LAURA		05/08/2021
SPADAVECCHIA SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
50/0	TASSA DI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	10101	€ 0,00	€ 0,00

219/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
85/0	ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0103	€ 1.975,60	€ 1.975,60
6880/0	DIFESA CIVICA PROVINCIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0101	€ 0,00	€ 0,00
7722/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL ENTE ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 14.954,00	€ 14.954,00
17379/0	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1002	€ 37.000,00	€ 37.000,00
18437/0	COMPENSI AL COMMISSARIO SR 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 10.000,00
18442/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO 429	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18737/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN (D. M. 7/11/2013)	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0102	€ 2.267,74	€ 2.267,74
18785/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - VIABILITA' ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 3.467,14	€ 3.467,14
18786/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 0,00	€ 0,00
18925/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE OBBLIGATORIA E QUELLA EX DLGS 81/2008	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 9.000,00	€ 9.000,00
18964/0	FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0301	€ 10.982,00	€ 10.982,00
19428/0	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO FIBBIANA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0901	€ 5.000,00	€ 5.000,00
19584/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO VIABILITA'	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 163.963,48	€ 163.963,48
19586/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO RISORSE UMANE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 34.088,95	€ 34.088,95
19684/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - COMPETENZE	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 110.000,00	€ 110.000,00
19685/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - ONERI	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 27.000,00	€ 27.000,00
19686/0	SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL DLGS. N. 75/2017 - IRAP	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0103	€ 0,00	€ 0,00
19727/0	AGENZIA INTERINALE SOMMINISTRAZIONE PERSONALE DI LAVORO TEMPORANEO DIPARTIMENTO TERRITORIALE	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE 111	1005	€ 164.281,35	€ 164.281,35

19774/0	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	86 - PARTECIPATE	0103	€ 1.595,31	€ 1.595,31
19867/0	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19988/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	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 ART. 6 D.L. 78	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0402	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20537/0	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO IN MODALITA' TELEMATICA	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	0110	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale				€ 621.575,57	€ 631.575,57

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 631.575,57	€ 129.016,66	€ 120.311,76

FASI/AZIONI:

1 - Assunzione nuovo personale

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

Risultati attesi:

Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2021/2023, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Con DCM n. del 23/06/2021 è stato approvato un aggiornamento del Piano di Fabbisogno Triennale per rispondere alle esigenze derivanti dalle cessazioni previste nella seconda parte dell'anno e non preventivabili ad inizio anno. In ottica della piena attuazione dello stesso e del miglioramento delle procedure concorsuali, è stato redatto il nuovo Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso la Città Metropolitana di Firenze, approvato con ASM n. 39 del 02/07/2021. Contestualmente nei primi 6 mesi dell'anno è stata avviata l'istruttoria per la definizione di un bando per

l'ingresso di 9 figure tecniche con funzioni di geometra che vedrà la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2021.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Trasformazione CFL

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nel corso del 2021 verranno a scadenza i primi cinque CFL attivati nel 2019. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro

Risultati ottenuti: Al 30/06 risultano già concluse 3 delle 5 procedure di trasformazione previste per l'anno in corso mentre risulta in fase di completamento l'iter per le due rimanenti procedure che verranno concluse nelle prime settimane del prossimo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	70 %	Avviate anche le procedure per la conversione dei due contratti di formazione e lavoro in fase di scadenza a luglio 2021
31/12/2021	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	1	3,00	3,00	0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	2	2,00		0	0

3 - Introduzione del lavoro "agile" in modalità ordinaria

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

Risultati attesi: La legge n. 124/2015 e la n.81/2017 e relativa direttiva n.3/2017, introducono e promuovono forme di lavoro in grado di conciliare i tempi di vita con l'attività lavorativa anche all'interno del pubblico impiego. Dopo l'applicazione del lavoro agile in modalità emergenziale necessario per limitare gli spostamenti sul territorio e la presenza negli uffici, nel 2021 l'Amministrazione attiverà lo smart working nella sua forma ordinaria applicando le disposizioni che saranno contenute nel POLA.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con l'approvazione del POLA, avvenuta con ASM n. 24 del 25/03/2021, sono state definite le linee guida che determineranno il lavoro agile all'interno dell'Ente nei prossimi anni. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle norme di contenimento hanno impedito la sua applicazione in forma ordinaria nella prima parte dell'anno, proseguendo con le modalità straordinarie dettate dalla situazione nazionale

Stati di attuazione Fase

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

4 - Aggiornamento del Codice delle Molestie e aggiornamento dinamico del Pap 2020/2022

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

Risultati attesi: Nel corso del primo semestre del 2021 l'Ufficio competente proporrà il nuovo Codice delle Molestie che, insieme all'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive, approvato Atto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19 febbraio 2020, dovrà essere approvato coinvolgendo CUG, RSU, Consiglieri di parità, e dovrà essere allegato al Piano della Performance.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con DCM n. 4 del 10/02/2021 è stato approvato l'aggiornamento dinamico del Piano delle Azioni Positive (PAP) con l'obiettivo di accrescere il benessere organizzativo. Nel primo semestre è stato redatto il nuovo Codice delle Molestie trasmesso con nota prot. n. 98 del 13/01/2021 sia alla Consiglieri di parità sia al Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il loro parere.

Stati di attuazione Fase

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

5 - Aggiornamento banca dati della formazione

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

Risultati attesi: Nel corso del triennio 2018-2020 la Direzione ha creato una banca dati per l'archiviazione e il tracciamento delle attività formative dei dipendenti. Alla luce dei risultati raggiunti nel primo triennio e delle criticità emerse, nel 2021 l'Ufficio competente si occuperà di rivedere il processo di acquisizione delle informazioni al fine di renderlo più snello e funzionale e contemporaneamente garantirà il corretto aggiornamento del sistema.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attualmente la Direzione sta valutando il funzionamento del sistema di archiviazione dei corsi di formazione individuando modalità più efficaci di gestione del servizio. Nella prima parte dell'anno, la banca dati e il suo regolare mantenimento negli scorsi anni è stato fondamentale per la compilazione del censimento biennale delle pubbliche amministrazioni con i dati relativi alle attività didattiche svolte e la loro classificazione, nonché per la rilevazione prevista nel conto annuale e nella relazione al conto.

Stati di attuazione Fase

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

6 - Formazione digitale del personale dipendente

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Nell'ambito della valorizzazione del personale dipendente l'Amministrazione ha scelto di avviare un ambizioso progetto per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali seguendo il framework definito nel Syllabus "Competenze digitali per la PA". Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Area Informatica, proporrà ai dipendenti una serie di brevi lezioni online fruibili in modalità asincrona al fine di migliorare le competenze informatiche anche in considerazione di una maggiore strutturabilità del lavoro agile.

Risultati ottenuti: Al 30/06: in fase di avviamento delle attività è stato deciso di rilasciare le attività didattiche gradualmente in modo da facilitare l'apprendimento dei singoli moduli. Il 12 aprile sono stati rilasciate le prime due attività a cui hanno già preso parte 106 dipendenti, di cui 70 hanno completato entrambi i corsi distribuiti. Nel corso del II semestre è prevista l'apertura delle rimanenti attività previste nel programma di studi.

Stati di attuazione Fase

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

7 - Mantenimento di corrette relazioni sindacali

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

Risultati attesi: Durante l'intero anno saranno assicurate corrette relazioni sindacali.

Risultati ottenuti: Al 30/06 anche nel primo semestre del 2021 sono proseguite regolarmente le azioni per il corretto mantenimento delle relazioni sindacali anche attraverso lo svolgimento delle riunioni della delegazione trattante sia per la dirigenza sia per il comparto.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	€ 8,00	€ 11,00	€ 10,00	€ 8,00
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	€ 9,00		€ 17,00	€ 15,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	€ 40,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	€ 80,00		€ 0,00	€ 0,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	1	€ 3,00	€ 5,00	€ 3,00	€ 9,00
286 - N. riunioni delegazione trattante	2	€ 3,00		€ 5,00	€ 6,00

STAKEHOLDERS:

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

OBIETTIVO DI GESTIONE**Mandato 2019_2024****52120151_4 - Valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e promozione di mostre ed eventi culturali****22 - CULTURA****Responsabile: Laura Monticini**

Indirizzo Strategico	CULTURA, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione:	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivo Operativo:	0502/0133 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Programma:	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr03.6 - Cultura

DESCRIZIONE:

PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI: L'obiettivo è rivolto in primo luogo a garantire il mantenimento/miglioramento degli standard qualitativi del Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010), in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, per il controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, sorveglianza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. E' previsto infatti il restauro di alcuni ritratti presenti all'interno del percorso museale, anche al fine di ulteriormente promuoverlo e valorizzarlo.

Già dal 15 settembre 2018 sono stati attivati in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità previsti dal D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante affidamento in-house all'Associazione MUS.E, con contratto di servizio 2018/2019 che è stato rinnovato fino al 2022. Pertanto nel corso del 2021 sarà importante valorizzare ulteriormente il percorso museale con opportune sinergie per favorire soprattutto l'incremento dei servizi all'utenza dopo il difficile anno appena trascorso, la conoscibilità all'esterno del patrimonio museale, l'organizzazione di mostre temporanee di qualità e l'aumento del numero dei visitatori; a tale scopo rimarrà costante il monitoraggio degli incassi derivanti dal percorso museale e dalla concessione degli spazi a terzi. Si sottolinea come allo stato attuale sia difficile definire dei valori target in quanto il presente obiettivo risulta fortemente condizionato dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Al momento il percorso museale è chiuso come da disposizione governative e non è ancora possibile definire la data di riapertura né le modalità di fruizione dello stesso.

In collaborazione con l'associazione affidataria sono tuttavia già programmate importanti Mostre che impegneranno il museo mediceo per tutto l'anno 2021 con una modalità di gestione diversa da quella fino ad oggi seguita: l'amministrazione, infatti, avvalendosi dell'associazione in house MUS.E provvederà direttamente alla realizzazione delle mostre temporanee, assumendo il rischio d'impresa in quanto sosterrà le spese, ma incasserà il biglietto intero. Sarà inoltre curata l'istruttoria sia per la concessione degli spazi che per le richieste di utilizzo immagini, quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone e con la predisposizione dei relativi atti amministrativi. Nel 2021 si intende incrementare ulteriormente le attività culturali e di laboratorio, avviate nel 2019 con un buon interesse fra i fruitori del museo ma interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, dedicandole sia alle scuole che ai gruppi in visita.

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

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

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

FINALITA':

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6511/0	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF	22 - CULTURA	0501	€ 1.100,00	€ 1.100,00
6523/0	ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC.	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18285/0	SPESE DI SORVEGLIANZA SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18286/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 2.600,00	€ 2.600,00
18287/0	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 5.800,00	€ 5.800,00
18288/0	SPESE PER PERCORSO MUSEALE	22 - CULTURA	0501	€ 6.250,00	€ 6.250,00
18440/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
18563/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 2.000,00	€ 2.000,00
18569/0	NOLEGGIO DI STRUMENTI PER BIGLIETTIZIONE MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19008/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	22 - CULTURA	0502	€ 2.189,00	€ 2.189,00
19019/0	SPESE PER ACQUISTI MUSEO	22 - CULTURA	0501	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19062/0	INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI ARTISTICI E CULTURALI	22 - CULTURA	0501	€ 8.500,00	€ 8.500,00
19063/0	SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI SPAZI MUSEALI	22 - CULTURA	0501	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19674/0	COMMISSIONI BANCARIE POS BIGLIETTERIA MUSEO PMR	22 - CULTURA	0501	€ 5.500,00	€ 5.500,00
19675/0	RIMBORSO AD ORGANIZZATORI PER BIGLIETTO INTEGRATO (IMPRESE)	22 - CULTURA 119	0501	€ 0,00	€ 0,00

19828/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	€ 342.000,00	€ 342.000,00
19834/0	RIMBORSO AD ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI DI MOSTRE PER BIGLIETTO INTEGRATO	22 - CULTURA	0501	€ 0,00	€ 0,00
19841/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PALAZZO MEDICI RICCARDI	22 - CULTURA	0502	€ 3.000,00	€ 3.000,00
19866/0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON MUS.E -RILEVANTE FINI IVA	22 - CULTURA	0501	€ 37.000,00	€ 37.000,00
9286/5	RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - CULTURA	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	9901	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 428.939,00	€ 428.939,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 428.939,00	€ 34.589,00	€ 5.189,00

FASI/AZIONI:

1 - Analisi ingressi ed incassi del Museo

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

Risultati attesi:

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

Risultati ottenuti:

Al 30/06: anche nel corso del 2021 l'emergenza epidemiologica ha condizionato la regolare fruizione del museo, con i primi quattro mesi dell'anno che hanno visto la completa chiusura del plesso motivata dalle disposizioni normative e dagli interventi di manutenzione dei servizi (bagni), che hanno costretto a rivedere il valore del numero di visitatori. Il percorso museale è stato riaperto il 7 maggio, continuando ad applicare rigide regole, e con obbligo di prenotazione nei fine settimana previsto nelle prime due settimane di esercizio. Si sottolinea come lo scostamento dal valore obiettivo dell'indicatore "Numero utenti museo" sia indipendente dall'azione amministrativa in quanto causato dalle chiusure emergenziali imposte. A tal proposito si evidenzia come in poco meno di 2 mesi di apertura 7.864 visitatori hanno visitato il percorso museale, con una media mensile pari a 3.932, superiore rispetto a 3.300 utenti preventivati a inizio anno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	%	48 %	Occorre contestualizzare lo scostamento dell'indicatore "Numero utenti museo" che risulta indipendente dall'azione amministrativa ma dal prolungarsi dell'emergenza epidemiologica costringendo alla chiusura dei musei per i primi 4 mesi dell'anno. Si evidenzia, infatti che rispetto ad una media mensile di visitatori pari a circa 3300 ipotizzata ad inizio anno, considerando i due soli mesi di apertura si osserva che tale valore è pari a 3932
31/12/2021	%	%	

2 - Programmazione ed organizzazione mostre

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

3 - Gestione della Biblioteca Moreniana

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Gestione amministrativa e contabile del contratto di servizio e del piano delle attività dell'Associazione in house MUS.E. Predisposizione degli impegni di spesa e delle liquidazioni relative al contratto di servizio per l'annualità 2021/2022.

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

Stati di attuazione Fase

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

5 - Procedure prestiti e valorizzazione beni culturali

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



**Servizi Finanziari e
Sistemi Informativi**



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220151_1 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0103/0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Programma:	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr04.1 - Servizi Finanziari

DESCRIZIONE:

Il BP 2021-2023 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/18; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al Dlgs n. 118/11. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Consequentemente all'assegnazione delle risorse operata nel 2020 in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020 e del successivo art. 39, c. 1, del DI n. 104/2020, dovrà essere posta nel 2021 particolare attenzione rispetto alla compilazione della certificazione da trasmettere alla RGS secondo il modello di cui al Decreto n. 212342/20. Con essa l'ente attesterà l'effettiva perdita di gettito e le maggiori spese sostenute nel 2020 connesse all'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

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

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Si ricorda che tale fondo dovrà essere istituito, a decorrere dal 2021, qualora dovesse ricorrere una delle seguenti situazioni:

- 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- 2) se presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs n. 231/02;
- 3) se l'ente non ha provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma per la certificazione dei crediti PCC le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/20 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2021-2023 entro il 31/12/20, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è compensato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e

servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nelle suddette sanzioni dovrà essere posta nel triennio 2021-2023 ancor più attenzione, non solo al rispetto dei tempi di pagamento, ma anche all'entità del debito commerciale. Inoltre, occorrerà adempiere, nel rispetto dei termini di legge, agli obblighi di pubblicazione, sia con riferimento all'indicatore di tempestività dei pagamenti che all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici (dati trimestrali ed annuali).

FINALITA':

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
---------------	-------------	----	--------------------	--------------------------------	---------------------------------------

195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 4.000,00	€ 4.000,00
627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 500,00	€ 500,00
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 500,00	€ 500,00
715/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 20.000,00	€ 20.000,00
720/0	CREDITO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT IVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 110.000,00	€ 110.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - 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 - FISCALI - 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 - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 250.000,00	€ 250.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 130.000,00	€ 130.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - 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 - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 24.754.740,42	€ 24.754.740,42

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	€ 1.160.872,17	€ 1.160.872,17

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

Totale				€ 66.160.662,29	€ 66.160.662,29
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

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

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 66.160.662,29	€ 71.490.106,51	€ 72.927.032,12

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

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

Risultati attesi:

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

Stati di attuazione Fase

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

2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino e Sara Maurizi

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

STAKEHOLDERS:

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

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1320211_1 - Implementazione dell'informatizzazione dei finanziamenti e delle opere****98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO****Responsabile: Rocco Conte**

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

DESCRIZIONE:

La gestione dei finanziamenti coinvolge tutte le fasi della contabilità e necessita di continue verifiche. L'esame delle fonti di finanziamento della spesa riguarda infatti non solo la fase strategica e programmatoria, ma anche quella di allocazione contabile, esponendo, da un lato, i profili di maggiore dibattito e criticità e, dall'altro, le relative soluzioni. Fino ad ora la correlazione delle entrate e delle spese è effettuata in maniera extracontabile con strumenti di reportistica che interrogano il sistema contabile.

Nel corso del corrente esercizio dopo aver provveduto a recuperare le corrette informazioni si procederà a registrare direttamente in contabilità le informazioni necessarie al fine di monitorare con celerità:

- la situazione contabile del finanziamento a partire dalle previsioni attraverso tutta la movimentazione finanziaria di entrata e di spesa, durante l'intera vita del finanziamento, che può coprire anche più esercizi finanziari
- attraverso il collegamento con le opere finanziate, la situazione contabile delle opere stesse, sia per la parte degli investimenti, sia per la parte dei finanziamenti (questa situazione interessa non solo il servizio Finanziario, ma anche quello Tecnico)
- la situazione di competenza e di cassa del finanziamento.

FINALITA':

Migliorare l'efficienza e velocizzare le rendicontazioni agli Enti.

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1223 - Numero opere censite	1	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
1224 - Numero finanziamenti censiti	1	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1225 - Numero report finanziamenti e opere creati	2	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151 - PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

10/08/2021

NOTE:

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

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

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

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	€ 80.468,75	€ 80.468,75
Totale				€ 133.291,09	€ 133.291,09

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18020/0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO MIG-MOB. GEMELLAGGIO CON LA PROVINCIA DI CATANIA CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0701	€ 0,00	€ 0,00
19120/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE CAP. E 386	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19231/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO H2020 RESOLUTE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19327/0	SPESE PER FORNITRA IN OPERA SOLUZIONI ITS PANNELLI SU STRADE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	€ 0,00	€ 0,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 165.000,00	€ 177.000,00
19526/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO WIMOVE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19527/0	SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE PER BANDA LARGA E PROG. INFOMOBILITA' WIMOVE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 0,00	€ 0,00
19535/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' CAP. E 222	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	€ 52.822,34	€ 52.822,34
19815/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 7.320,00	€ 7.320,00
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 58.375,00	€ 58.375,00
19817/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1403	€ 6.000,00	€ 6.000,00
19818/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 16.093,75	€ 16.093,75
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 78.000,00	€ 78.000,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 30.866,00	€ 30.866,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20294/0	TRASFERIMENTO A SILFI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 35.000,00	€ 35.000,00
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 43.750,00	€ 43.750,00
20052/0	TRASFERTE - RICERCA E INNOVAZIONE PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 12.146,92	€ 12.146,92

20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 111.511,99	€ 111.511,99
20295/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 CAP. E 206	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	€ 26.000,00	€ 26.000,00
20018/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Ricerca e innovazione	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 647.886,00	€ 659.886,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 133.291,09	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 659.886,00	€ 308.866,00	€ 308.866,00

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi:

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

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

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

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

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

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

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

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



PATRIMONIO E TPL,
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALLE
DIREZIONI TECNICHE E
PROTEZIONE CIVILE

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****11120182_1 - Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto****24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0102 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

DESCRIZIONE:

Completato l'approntamento dei locali sotto il profilo impiantistico e delle scaffalature, nonché l'impianto organizzativo dell'archivio documentale è necessario procedere con l'attività di scarto dei documenti depositati presso gli uffici dell'Ente e con l'archiviazione del materiale destinato alla conservazione. In particolare si rende necessario

FINALITA':

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		
SEGNINI LUCIA		

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
42/0	SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ACQUISTO ARCHIVIO C.M.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 0,00	€ 0,00
19181/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AVVIO PROGETTO ARCHIVI DEGLI UFFICI METROPOLITANI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 70.000,00	€ 70.000,00
19482/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
20326/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ARCHIVIO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 70.000,00	€ 70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Implementazione archivio di deposito

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

Risultati attesi: L'Archivio di Deposito è lo strumento con il quale l'Ente riorganizza la propria memoria ed effettua la selezione e lo scarto in vista della conservazione permanente, la Direzione patrimonio pone l'obiettivo di raccogliere, selezionare e catalogare la documentazione cartacea depositata presso le varie sedi della CM allo scopo di razionalizzare non solo la documentazione ma anche gli spazi dove questa è ubicata. Nel primo semestre saranno avviate le attività di scarto e archiviazione ubicata presso gli uffici di Empoli trasferiti alla Regione Toscana e la documentazione depositata presso gli uffici della Polizia metropolitana, Nel secondo semestre si prevede di archiviare la documentazione presente negli uffici di Palazzo Medici.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Catalogazione documentazione presso archivio di deposito

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

Risultati attesi: Allo scopo di rendere fruibile agli utenti interni e esterni all'Ente, la Direzione si pone come obiettivo quello di catalogare la documentazione già archiviata presso l'archivio ma non ancora catalogata (a partire dall'anno 1905). Nel primo semestre è previsto l'affidamento del servizio di catalogazione a professionisti Archivisti, nel secondo semestre è previsto l'affidamento del servizio di inserimento del catalogo su piattaforma online per facilitare la ricerca anche dal singolo utente.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
259 - numero affidamenti diretti espletati	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
443 - Richieste scarto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10/08/2021

117 - Altre Direzioni dell'Ente

136 - Soprintendenza Archivistica

85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1520181_1 - Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0105 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.1 - Patrimonio

DESCRIZIONE:

Si tratta di avviare le procedure per l'affidamento in gestione del campo di softball e del campo da rugby.

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIZZARRI ROSSANA		
PALCHETTI LAURA		
SONA BEATRICE		
TOSI MARIA CECILIA		

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19606/0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI FIN. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19750/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI GAMBASSI PER CAMPO DA RUGBY FI. AV. EC.	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 110.578,68	€ 110.578,68
19909/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 1774 SPORT E SALUTE SPA (EX 774 TRASF. DA CONI)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 388.665,46	€ 386.404,58
19986/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 8.100,00	€ 8.100,00
19987/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PLESSO SAN BARTOLO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale				€ 508.844,14	€ 506.583,26

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 506.583,26	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Campo da rugby: avvio procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

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

Risultati attesi: L'impianto sportivo, destinato al gioco del rugby, all'interno del complesso scolastico sito in via San Bartolo è oggetto da parte della Città metropolitana di Firenze di importanti interventi volti alla riqualificazione e riorganizzazione funzionale del campo da gioco e degli spogliatoi. Al fine di valorizzare l'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza, la Direzione si pone l'obiettivo nel primo semestre di approvare la procedura di gara per la gestione dell'impianto sportivo per procedere con la stipula della concessione nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

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

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: L'impianto sportivo, destinato al gioco del softball via del mezzetta Firenze è oggetto da parte della Città metropolitana di Firenze di importanti interventi volti alla riqualificazione e riorganizzazione funzionale del campo da gioco e degli spogliatoi. Al fine di valorizzare l'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza, la Direzione si pone l'obiettivo nel primo semestre di approvare la procedura di gara per la gestione dell'impianto sportivo per procedere con la stipula della concessione nel secondo semestre.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1160 - n. gare bandite	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****10220191_1 - Attività di monitoraggio del PUMS****84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BELLOMO NADIA		

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI CAP. U 19532	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	40200	€ 846.894,68	€ 846.894,68
Totale				€ 846.894,68	€ 846.894,68

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19532/0	FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 CAP. E 736	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 1.571.000,00	€ 1.571.000,00
Totale				€ 1.571.000,00	€ 1.571.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 846.894,68	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.571.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione accordo interistituzionale con enti coinvolti nel monitoraggio

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

Risultati attesi: Il monitoraggio del PUMS, per verificare l'efficacia delle strategie e delle azioni messe in campo, richiede l'acquisizione di dati, che sono in possesso di diversi enti, territoriali e non. L'obiettivo è quello di acquisire i dati necessari nei tempi previsti dal monitoraggio e occorre dunque la piena collaborazione degli Enti che li processano. Sottoscrivere apposito accordo responsabilizza gli enti da coinvolgere e disciplina modalità e tempistiche.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio indicatori

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

Risultati attesi: Valutare l'efficacia e l'efficienza delle azioni previste dal PUMS, per l'eventuale reconsiderazione degli interventi e l'indicazione dei correttivi da apportare.

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
687 - Attività di monitoraggio	1	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
687 - Attività di monitoraggio	2			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220201_1 - Progettazioni fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

La promozione del trasporto pubblico è per la Città metropolitana un obiettivo strategico, per ridurre di conseguenza la circolazione dei mezzi privati, attraverso il miglioramento dell'offerta quali-quantitativa del servizio nel territorio della Città metropolitana. Il percorso partecipativo che ha accompagnato la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha consentito di rafforzare la collaborazione istituzionale con la Regione e i Comuni del territorio e di intercettare le esigenze dell'utenza, del mondo del lavoro e della scuola, mediante l'apertura di tavoli di confronto e concertazione con gli enti, i gestori del servizio, le associazioni di categoria, le istituzioni interessate. Ha consentito di far emergere gli interventi che possono essere attuati per aumentare l'offerta di mobilità, interventi che comprendono sia la realizzazione di nuove infrastrutture sia l'applicazione di un sistema tariffario integrato ferro/gomma. La proposta inviata al MIT di utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIT 171/2019 (Euro 1.268.000) con un cofinanziamento di Euro 38.000 dell'ente, è stata approvata con decreto 16691/2019. Nel rispetto della tempistica stabilita dal MIT è stata affidata la progettazione della fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi previsti nel PUMS e indicati come prioritari: - la realizzazione di un "centro di mobilità -HUB" nel Comune di Bagno a Ripoli. - la realizzazione di un "centro di mobilità - HUB" nel Comune di 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.

FINALITÀ:

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

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20042/0	COFINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI AR.202,DLGS 18/4/2016 N. 50 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 118.141,09	€ 118.141,09
Totale				€ 118.141,09	€ 118.141,09

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 118.141,09	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle progettazioni**

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvare le progettazioni commissionate nel rispetto della tempistica concordata con il MIT, per poter procedere ad eventuali Avvisi che possono essere pubblicati per l'assegnazione delle risorse necessarie per lo sviluppo degli ulteriori livelli di progettazione e realizzazione degli interventi.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Aggiudicazione definitiva degli incarichi di progettazione nel rispetto della tempistica stabilita dal Ministero

Dal	01/07/2021	al	30/09/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Concludere le procedure di gara nel rispetto del cronoprogramma approvato dal MIT

Stati di attuazione Fase

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

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Approvazione PFTE affidate nell'anno 2020

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

Risultati attesi: Approvazione delle PFTE di interventi prioritari affidati sulla base del DM 171/2019.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1113 - progetti approvati	1	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00
1160 - n. gare bandite	1			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

144 - MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****102320151_1 - Programmazione e gestione del servizio di TPL****84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Nelle more della stipula del contratto con il gestore unico per l'intero territorio regionale, la Regione garantirà il servizio mediante obblighi di servizio ai sensi del R.E. 1370/2007. Per garantire le funzioni già svolte dal Gruppo Tecnico Territoriale in vigenza del contratto ponte, verrà reiterato a livello della Città Metropolitana, l'organismo tecnico che provvede alle istruttorie tecnico economiche relative a: - modifiche temporanee al programma di esercizio - modifiche definitive al programma di esercizio - istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie - istituzione e/o modifica di punti fermata e nuovi percorsi - reclami.

FINALITA':

Programmare e coordinare con aziende di trasporti e comuni il servizio di TPL sul territorio metropolitano. Partecipare al Tavolo di Coordinamento istituito dalla Prefettura, per definire e monitorare il Piano di rientro in presenza degli studenti.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BERTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		

COZZI ROBERTA		
DABIZZI RITA		
GAROFALO SIMONE		
LANDRINI BARBARA		
SASSOLI GIANNI		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
331/0	FONDO REGIONALE PER SPESE LEGATE ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL TPL CAP. U 19637-19642-19829-20355-20325	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 239.015,22	€ 239.015,22
468/0	RIMBORSO DAI COMUNI ONERI ANTICIPATI PER CONTENZIOSO TPL CAP. U 8165/20243	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	30500	€ 34.000,00	€ 34.000,00
495/1	TRASFERIMENTO MATTM PER SVILUPPO SOSTENIBILE (Tosi) CAP. U 21000	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 6.000,00	€ 6.000,00
202/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI RISORSE INTEGRATIVE TPL A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19 CAP. U 20370	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	20101	€ 0,00	€ 0,00
332/0	FONDO REGIONALE PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. U 20382	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	20101	€ 119.508,00	€ 119.508,00
Totale				€ 398.523,22	€ 398.523,22

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
8164/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 263/4	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
8165/0	GESTIONE T.P.L CAP. E 459/468	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 34.000,00	€ 34.000,00
17600/0	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE TARIFFARIA - MOBILITA' FIN. CAP. E 240	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 107.100,00	€ 107.100,00
18390/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA SERVIZIO DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE FIN. CAP. E 263/3-251-263/2	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 441.000,00	€ 441.000,00
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	€ 165.928,19	€ 165.928,19
19233/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 100.000,00	€ 100.000,00
19642/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI FIRENZE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL (ACCORDO COOPERAZIONE 29/06/18) CAP. E 331	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 29.876,90	€ 29.876,90
19840/0	INCARICHI PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 27.296,04	€ 27.296,04
20157/0	SPESE PER INCARICHI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP. E 263/2	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 0,00	€ 0,00
20243/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78 CAP. E 468	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 0,00	€ 0,00
18072/0	SERVIZIO DI TPL LOTTI DEBOLI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 271.324,39	€ 271.324,39
20383/0	ACQUISTO BENI PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 658,80	€ 658,80
20384/0	SERVIZI INERENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER AZIONI ANTI COVID -19 CAP. E 206	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 18.379,20	€ 18.379,20
20401/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL - TPL E SUPPORTO AMMINISTRATIVO FIN. AV. VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 15.640,00	€ 15.640,00
20546/0	SPESE PER INCARICHI PER SERVIZI INERENTI IL TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 31.592,28	€ 31.592,28
21000/0	SPESE PER PROGETTO INTEGRAZIONE TARIFFARIA CAP. E 495/1	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 6.000,00	€ 6.000,00
20382/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "TI ACCOMPAGNO" CAP. E 332	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 119.508,00	€ 119.508,00
Totale				€ 1.368.303,80	€ 1.368.303,80

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 398.523,22	€ 239.015,22	€ 239.015,22

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 1.368.303,80	€ 29.876,90	€ 29.876,90

FASI/AZIONI:

1 - Istruttorie per modifiche servizio

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

Risultati attesi: Programmare il servizio in funzione delle esigenze dell'utenza, e in modo tale da rilanciare il servizio di trasporto pubblico, in parte compromesso dall'emergenza sanitaria da COVID 19.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Svolgere attività di controllo e monitoraggio per verificare la qualità e la regolarità dei servizi.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate

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

Risultati attesi: Sulla base delle richieste dei Comuni. utenti e aziende dei trasporti, rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	1	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1155 - N. autorizzazioni rilasciate per nuove fermate e nuovi percorsi	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	1	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00
1156 - N. verbali del GTT della CMFi	2	€ 3,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****10220182_1 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL****07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1002/0119 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma:	1002 - Trasporto pubblico locale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Completate le progettazioni di fattibilità tecnica degli interventi di messa in sicurezza delle fermate, procedere alla loro realizzazione, direttamente e/o per il tramite della Direzione Viabilità

NOTE:

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

Risorse Umane

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

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 39.630,71	€ 39.630,71
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada	1002	€ 165.553,60	€ 165.553,60
Totale				€ 205.184,31	€ 205.184,31

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 205.184,31	€ 89.630,71	€ 89.630,71

FASI/AZIONI:

1 - Affidamento lavori

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Realizzare gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza di quelle fermate del servizio TPL soprattutto in ambito extraurbano, che presentano maggiori criticità.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

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

Risultati attesi: Realizzare gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza di quelle fermate del servizio tpl soprattutto in ambito extraurbano, che presentano maggiori criticità

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1175 - Adeguamenti	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
1176 - Rimozioni	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****10520196_1 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 302 e SR 325****07 - P.O. T.P.L. e Concessioni e autorizzazioni Codice della strada****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2 - T.p.l. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2021 interesserà la SR 302 E SR 325.

NOTE:

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

Risorse Umane

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

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
507/4	PUBBLICITA' SS.PP. NUOVE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	30100	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale				€ 6.000,00	€ 6.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/3	72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	2002	€ 42.973,53	€ 42.973,53
20242/0	FORMAZIONE DIPENDENTI E CFL ART. 6 D.L. 78	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 21.106,00	€ 21.106,00
Totale				€ 64.079,53	€ 64.079,53

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 64.079,53	€ 41.906,24	€ 41.906,24

FASI/AZIONI:

1 - Piano riordino

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi:

Procedere alla ricollocazione dei mezzi pubblicitari installati sulla viabilità di competenza, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle modifiche maltempore intervenute.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120183_1 - Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.3 - Attività amministrative di supporto

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

10/08/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 1° TRIMESTRE

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

Risultati attesi:

Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

2 - Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 2° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

3 - Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 3° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

4 - Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARI 4° TRIMESTRE

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

Risultati attesi: Nell'ottica di una maggiore propensione di spesa di investimento atta a garantire una migliore manutenzione di strade e istituti scolastici, la rendicontazione trimestrale dei finanziamenti riconosciuti tramite spazi finanziari consente il monitoraggio della spesa.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1118 - MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****111420161_1 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI****99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.3 - Attività amministrative di supporto

DESCRIZIONE:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

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

PROSPERI LUCIANA		
RAUSEO MARIA CLAUDIA		
TACI MARCO		
TORTOLI LUCIANA		
VILLANI GIULIA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1870/41	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE CAP. U 201-16668/ 18997	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	40200	€ 2.174.366,27	€ 2.174.366,27
1870/42	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU SRT 69 VARIANTE FIGLINE (FASE 2) SCHEDA 13 DRT 19858/2018 CAP. U 20335	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	40200	€ 300.000,00	€ 300.000,00
695/0	PENALI CONTRATTUALI DIPARTIMENTO TERRITORIALE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	30500	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Totale				€ 2.480.766,27	€ 2.480.766,27

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17807/0	SR2 VARIANTE ABITATO BARBERINO VAL D'ELSA (ROTATORIA) FIN. AV. AMM.NE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18310/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. RIMB. STATO CAP. E 1864	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18337/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER SP551 LOC LE MOZZETTE	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 0,00	€ 0,00
18710/0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PRATO PER PROG. COLLEGAMENTO VIARIO TRA SP45 COMEANA E SR 66 PISTOIESE	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 2.901,00	€ 2.901,00
18997/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13 CAP. E 870/41	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 2.174.366,27	€ 2.174.366,27
19182/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 408.894,18	€ 408.894,18

19440/0	SP 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA AL KM 2+500 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19470/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE CONVENZIONE FONDI C CAP. E 201/1	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0402	€ 27.191,04	€ 27.191,04
19636/0	CONTRIBUTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0111	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19646/0	SERVIZIO DI REPERIBILITA'E PRONTO INTERVENTO STRADE DI COMPETENZA	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 36.600,00	€ 36.600,00
20356/0	LAVORI SU SR 69 DI VARIANTE ALL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20347/0	LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA SP477 DELL'ALPE DI CASAGLIA SONA MUGELLO EST QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20335/0	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 CAP. E 1870/42	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 300.000,00	€ 300.000,00
20209/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONE IMPEGNI CANCELLATI ISTITUTI SCOLASTICI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 0,00	€ 0,00
20206/0	INCENTIVI TECNICI DI PROGETTAZIONE REISCRIZIONI IMPEGNI CANCELLATI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	€ 0,00	€ 0,00
20361/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI LICEO AGNOLETTI QUOTA INCENTIVO FIN. AV. EC.	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0402	€ 0,00	€ 0,00
18079/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale - Ricerca e innovazione	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1403	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.950.952,49	€ 2.950.952,49

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.480.766,27	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.950.952,49	€ 437.600,00	€ 437.600,00

FASI/AZIONI:

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

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

Risultati attesi: Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'attività si propone di garantire alle Direzioni tecniche gli adempimenti amministrativi necessari, al fine di consentire nel rispetto delle tempistiche procedurali e legislative, per garantire fattivamente la sicurezza delle strade di competenza e degli Ist. secondari.

Stati di attuazione Fase

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

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

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

Risultati attesi: Nel rispetto della Convenzione sottoscritta con gli Istituti scolastici, e del principio di sussidiarietà orizzontale si consente agli istituti stessi di poter eseguire direttamente quelle lavorazioni di piccola manutenzione straordinaria attraverso le risorse trasferire agli stessi annualmente

Stati di attuazione Fase

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

3 - TRASFERIMENTO RISORSE ENTI PUBBLICI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONI

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

Risultati attesi: Nel rispetto delle Convenzioni in cui la CMFI rappresenta l'Ente capofila, la stessa è chiamata a trasferire le risorse agli Enti nel rispetto delle condizioni e tempistiche richiamate nella Convenzione stessa (Comune di Londa e Comune di Figline ed Incisa Valdarno).

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1146 - n. pratiche lavorate al 31 dicembre rispetto alle pratiche pervenute entro il 30 novembre almeno il 95%	2	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00
695 - n. pratiche lavorate al 30 giugno rispetto alle pratiche pervenute entro il 31 maggio almeno il 95%	1	€ 95,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

115 - ANAC

129 - DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE

24 - Province della Toscana

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

84 - Altre Direzioni dell'Ente

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****111120151_2 - ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE****83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE****Responsabile: Maria Cecilia Tosi**

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	SOCCORSO CIVILE
Missione:	11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	1101/0122 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma:	1101 - Sistema di protezione civile
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.4 - Protezione civile e Forestazione

DESCRIZIONE:

Intensificazione del rapporto con il coordinamento del volontariato metropolitano con accordi per il sostegno di iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni, eventi, convegni ed attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. In particolare, saranno svolte iniziative per quanto attiene la formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni, in un logica di aumentare il coordinamento della risposta del sistema nella sua complessità. Attività di pianificazione ed esercitativa prevalentemente imperniata su rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione del centro logistico di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana incluse attività non strutturali di protezione civile come quelle formative del personale afferente al servizio e il mantenimento della sala operativa in modalità H24. La attività di pianificazione sarà imperniata sul mettere a punto procedure di coordinamento per la gestione di emergenze di protezione civile (alluvioni, terremoti frane) in presenza di pandemia COVID 19 in coerenza con le Misure operative rese disponibili dal dipartimento Nazionale per la Protezione Civile. Sarà comunque effettuato un focus sul rischio trasporti (viabilità stradale e ferroviaria). Proseguirà il rapporto con la Regione toscana per l'implementazione del centro logistico di protezione civile che ha avuto una grande operatività, in quanto è stato il centro di smistamento di tutto il sistema di aiuti strumentali della Regione Toscana (Mascherine, Gel igienizzanti, ecc) e si proseguirà almeno in una prima fase con la prosecuzione della turnazione H 12 del personale impiegato presso il Centro. Saranno effettuate spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza, spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni strumentali della protezione civile della Città Metropolitana.

FINALITA':

Garantire all'ente un servizio di protezione civile efficiente.

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARZAGLI MASSIMO		
BIANCHINI MAURIZIO		
CIULLI PAOLO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
LAI LUCIA		
MALEVOLTI GIULIA		
MANNUCCI PIERO		
MASETTI PAOLO		
MESCHINI SANDRA		
PALAZZOLO TONINO		
PANICHI FEDERICO		
POLI FILIPPO		
PONZALLI GIULIO		
ROSSI FRANCESCO		
SFORZI DANIELE		
TORSOLI PIER LUCA		
ZATINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to 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 SERVIZI 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

239/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. U 17127/19999/20001/20002/20003/20004	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
381/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U 18232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
320/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI L. 45/2020 CAP. U 20351-20352-20353-20354-19973-20455-20567	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 225.091,57	€ 225.091,57
316/0	TRASFERIMENTO A RIMBORSO DA ARPAT PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZE AMBIENTALI CAP. U 18528-18529 E 18530	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 0,00	€ 0,00
296/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE (C.O. LA CHIUSA) CAP. U 20227	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	20101	€ 0,00	€ 0,00
265/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INCARICHI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMIA 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. U 20360	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	20101	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Totale				€ 333.091,57	€ 333.091,57

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6215/0	PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 0,00	€ 0,00
7939/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.770,00	€ 5.770,00
8232/0	SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17127/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
17213/0	SPESE PER ACQUISTO PINZE E ATTREZZATURA PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY FINANZ. AV. ECONOMICO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00
18074/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 225	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18232/0	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 381	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 3.000,00	€ 3.000,00
18385/0	PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE FIN. DA ARPAT CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
18573/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
18916/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti protezione civile	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 9.413,00	€ 9.413,00
18984/0	CANONE ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 50,00	€ 50,00
18985/0	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 242,00	€ 242,00

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	€ 13.420,00	€ 13.420,00
19346/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19528/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19601/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTALI CAP. E 232	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	0905	€ 0,00	€ 0,00
19843/0	SPESE PER ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU 90 QUINTALI FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MOSTRA CENTENARIO TERREMOTO NEL MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19846/0	SPESE PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MOSTRA TERREMOTO MUGELLO ART. 6 D.L. 78/2010	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19848/0	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE PER MOSTRA TERREMOTO MUGELLO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
19896/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 5.050,00	€ 5.050,00
19960/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 316/1	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19973/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E HARDWARE PER LA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
19982/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 2.000,00	€ 2.000,00
19999/0	COMPETENZE PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20001/0	ONERI PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20002/0	IRAP PERSONALE EVENTI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20003/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20004/0	TRASFERIMENTO ALLE UNIONI DEI COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 239	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 0,00	€ 0,00
20316/0	LAVORI PISTA CICLABILE COMPIOBBI VALLINA PATTO FIRENZE (EMERGENZA COVID - 19) FIN. AV. EC.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 18.683,50	€ 18.683,50
20351/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 1.945,78	€ 1.945,78
20360/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO 3 LOTTI CICLOPISTA CAP. E 265	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
20418/0	SPESE PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 792 ALIENAZ.	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 100,00	€ 8.201,00

10/08/2021

20455/0	SPESE PER ACQUISTO ARREDI E MOBILI PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 320	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1101	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale				€ 183.904,28	€ 192.005,28

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 333.091,57	€ 68.000,00	€ 68.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 192.005,28	€ 209.071,50	€ 118.115,00

FASI/AZIONI:

1 - Programmazione e svolgimento eventi formativi ed esercitativi

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

Risultati attesi: Svolgimento n.5 eventi formativi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Attività di sala operativa

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

Risultati attesi: Svolgimento dei processi di sala conseguenti a chiamate

Stati di attuazione Fase

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

3 - Interventi in amministrazione diretta

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

Risultati attesi: Svolgimento manutenzioni ordinarie e straordinarie in seguito a segnalazioni interne o da parte dei Comuni del territorio

Stati di attuazione Fase

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

4 - Rendicontazione danni

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

Risultati attesi: Attività di rendicontazione in seguito ad eventi di protezione civile.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
117 - numero corsi realizzati	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

17 - Associazioni di volontariato

18 - Cittadini

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



VIABILITA'

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1054201518_4 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI****47 - DIREZIONE VIABILITA'****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr07.1 - Viabilità

DESCRIZIONE:

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

I lavori sono in corso di esecuzione.

FINALITA':

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		188

FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1879/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI SP12 CAP. U 16942	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 917.565,44	€ 917.565,44
Totale				€ 917.565,44	€ 917.565,44

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
16942/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. COMUNE DI SCANDICCI - CAP. E 879/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 917.565,44	€ 917.565,44
18464/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (DA SCANDICCI)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 19.206,47	€ 19.206,47
18467/0	S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO (ACC. DI PROGRAMMA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.419.589,08	€ 1.419.589,08
Totale				€ 2.356.360,99	€ 2.356.360,99

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 917.565,44	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.356.360,99	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Esecuzione del 70% dei lavori, la conclusione è prevista nel primo semestre del 2022
 Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
 Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	Fondazioni, pavimentazioni ed opere idrauliche
31/12/2021	100 %	%	Finiture, segnaletica verticale ed opere di arredo urbano

2 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/05/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Fine dei lavori

3 - Collaudo lavori

Dal	01/06/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
257 - SAL contabilizzati	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
257 - SAL contabilizzati	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1054201522_4 - ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ZONA 3****64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino. Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
LEONARDO ANTONINO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla direzione

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
275/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA MARCIGNANO STRADE REGIONALI CAP. U 18496 E 19192	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
295/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE PIANEZZOLI E PONTE A ELSA SU SRT 429 CAP. U 20218	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00

330/0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI MONTELUPO, VINCI E FIRENZE RIMBORSO 50% INCARICHI (ANCILLOTTI) D.L. 112/2008	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 10.626,79	€ 10.626,79
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317 E 19414	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 280.111,10	€ 280.111,10
1794/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ROTATORIA INNESTO SP1 CON VIABILITA' COMUNALE FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1795/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI SIENA PER ROTATORIA SP1 CON VIABILITA' FIUME ELSA CAP. U 19678	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
223/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA CAP. U 20269	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	20101	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 290.737,89	€ 290.737,89

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19192/0	SPESE PER MANUTENZIONE GALLERIE STRADE REGIONALI CAP. E 275	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 9.182,72	€ 9.182,72
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	€ 280.111,10	€ 280.111,10
19414/0	MANUTENZIONE GALLERIE FOGNETO I E II CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 8.427,35	€ 8.427,35
19489/0	RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE SP 4 KM 6+020 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19524/0	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19677/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19678/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP1 DI SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN CAP. E 1794 E 1795	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19893/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE PER INTERVENTI GIRO D'ITALIA CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19894/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19895/0	SPESE PER LAVORI PRESSO IL PONTE DI MARCIGNANA FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20113/0	SPESE PER INCARICO ROTATORIA SP1 SAN GIMIGNANO CON VIABILITA' COMUNALE SUL FIUME ELSA FIN. AV. AMM.NE VINC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20269/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA" CAP. E 223	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20493/0	LAVORI SOMMA URGENZA SP79 KM 6+100	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 224.433,24	€ 224.433,24

Totale				€ 522.154,41	€ 522.154,41
--------	--	--	--	--------------	--------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 290.737,89	€ 163.870,14	€ 163.870,14

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 522.154,41	€ 84.870,14	€ 84.870,14

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Bassa Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04474.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

2 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

3 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

4 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

5 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza stradale, l'intervento si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

6 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

7 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00206.21.FI

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività che proseguirà nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrispondente al 25% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrispondente al 50% del complessivo intervento che si conlcude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione stra su opere d'arte e versanti anno 2020 DM224/20 cod. 00128.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

9 - C.O. Bassa Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04481.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

10 - C.O. Castelfiorentino Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica oriz/vert DM 49/2018 cod. 04486.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

11 - C.O. Castelfiorentino Interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi DM 49/2018 cod. 04487.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

12 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii 2021 DM 12/2020 cod. 01371.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione interventi per ripristino condizioni di sicurezza stradale

13 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00114.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

14 - Servizi di ingegneria manutenzione straordinaria opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 7,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 7,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 140 - aziende di TPL
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****105420156_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1****95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANTIMI GIANNI		
BALLERINI MASSIMO		

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BELLI DANIELE		
BORSOTTI FABRIZIO		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COMANDINI MASSIMO		
DI PALMA GABRIELE		
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FABBRI STEFANO		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		
GIANNINI MAURO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		
MERLINI MARIO		
NOFERINI STEFANO		
PIERI RUGGERO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TURRINI RINALDO		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
1736/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2019-2023 MIT 1 PER RETE VIARIA CAP. U 19691	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06
740/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SGC FIPILI AL KM 10+500 CAP. U 20431	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 321.000,00	€ 321.000,00
883/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SP 610 SELICE MONTANARA DAL KM 67+000 AL KM 67+500 CAP. U 20434	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Totale				€ 5.504.013,06	€ 5.504.013,06

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 590.147,79	€ 590.147,79
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 192.914,68	€ 192.914,68
16049/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN. AV. ECONOMICO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17273/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
17587/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI UTILIZZATE PER IL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE FIN.AUTOSTRADE PER L ITALIA CAP. E 407	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18370/0	LAVORI SU S.P. 306 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18409/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN. R.T. CAP. E 1799 E 1880	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOCALITÀ RUGGINARA CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 75.000,00	€ 75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 70.000,00	€ 70.000,00
18693/0	MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE STRADALI SRT 65 DELLA FUTA FIN. AV. ECONOMICO (R.T. CAP. E 371)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI OPERATIVI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00

18934/0	MANUTENZIONE RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. SANZ. C.D.S. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19032/0	SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN ALIENAZIONI 794/11	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19166/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI VIABILITA' FIN.AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 120.113,00	€ 120.113,00
19168/0	SPESE PER ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE TECNICA DRONE,STAZIONE TOTALE PER VIABILITA' FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19334/0	MANUTENZIONE STRADE CITTA' METROPOLITANA ACCORDO QUADRO FIN.AV. AMMINISTRAZIONE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19382/0	SPESE PER ALLESTIMENTO AUTO VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19494/0	ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 DELLA SSPP 8 E 107 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19595/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE REGIONALI CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19609/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' (NEVE,TAGLIO ERBA) EX CAP. E 371 (CON VARIAZIONE FIN. DA FONDI C.M.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19682/0	SPESE PER ACQUISTO PLOTTER DIREZIONE VIABILITA' CAP. E 325	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 7.145.764,64	€ 7.145.764,64
19729/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COFINANZ. MIT FIN. FONDI PROVINCIALI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19776/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. - FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 497.656,17	€ 497.656,17
19788/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19891/0	TRASFERIMENTO AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SIUCREZZA A1 MILANO NAPOLI KM 265+139 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19924/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. FIN DA SANZIONI C.D.S. CAP. 186	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19972/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' (STRADE REGIONALI) CAP. E 370	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20432/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SR 302 BRISIGHELLESSE RAVENNATE CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20434/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 AGGIUD. ENTRO 10/9/21 CAP. E 883/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 15.000,00	€ 15.000,00
20435/0	SPESE PERLAVORI SU SP 610 SELICE - MONTANARA IMOLESE AL KM 67+000 AL KM 67+500 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 623.034,69	€ 623.034,69
Totale				€ 9.409.630,97	€ 9.409.630,97

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 5.504.013,06	€ 5.168.013,06	€ 5.168.013,06

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 9.409.630,97	€ 6.778.669,23	€ 6.778.669,23

FASI/AZIONI:

1 - C.O. Barberino M.Ilo - interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 annualità 2021 cod. 04493.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

5 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

6 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

7 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

8 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

9 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, attività che si conclude nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

10 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00208.21.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

11 - C.O. Barberino M.Ilo interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04499.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

12 - C.O. Firenzuola interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale DM 49/2018 cod. 04503.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

13 - C.O. Firenzuola interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 04505.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

14 - C.O. Marradi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione DM 49/2018 cod. 04510.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

15 - C.O. Marradi interventi manutenzione straordinaria adeguamento normativo di dispositivi di ritenuta, reti DM 49/2018 cod. 045151.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

16 - Interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01372.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza

17 - Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00115.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

18 - Servizi di ingegneria in Servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00210.21.FI annualità 2021 interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 9,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 9,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****105420157_4 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2****94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.2 - Manutenzioni

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BECATTINI PARIDE		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BINDI CLAUDIO		
BOTTA GIUSEPPE		
BRUNELLI ANNA		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CASELLI SAURO		
CASSANO EUGENIO		
CERBAI PAOLO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL SARTO FABIO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAIANI SIMONE		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VAGNOLI DANIELE		
VIVIANI ALESSANDRO		
VOTTOLI DANIELE		

Risorse Strumentali:

RISORSE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
---------------	-------------	----	----------------------	------------------------------------	---

1824/0	TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO CAP. U 18027 E 18483	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
1870/5	FIN. REGIONE TOSCANA PER OPERE DI COMPLETAMENTO SRT69 E STRADE LIMITROFE CAP. U 7866	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 24.097,58	€ 24.097,58
714/1	ESCUSSIONE POLIZZA ALPHA INSURANCE PER ANTICIPAZIONE CORES CAP. U 20048 FCDE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	30500	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 24.097,58	€ 24.097,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16927/0	RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ZONA 2 - FIN. R.T. - CAP. E 871/0	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18027/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 1° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18419/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18483/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO 2° LOTTO CAP. E 1824	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 724.275,23	€ 724.275,23
19169/0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SP 16 FIN. AV. ECONOMICO DA AGGIUDICARE NEL 2017	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19874/0	SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE SCUOLA MEDIA LONDA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1005	€ 256.500,00	€ 256.500,00
20130/0	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO PONTI SU SR 302 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20048/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - ESCUSSIONE POLIZZA CORES CAP. E 724/1 POI 714/1	47 - DIREZIONE VIABILITA'	2002	€ 0,00	€ 0,00
20127/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 LOC. POLCANTO ZONA 2 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20129/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 40+700 AL KM 41+300 LOC. POLCANTO (LANDI 1,5 ML ANNO 2021/2023) CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 424.275,24	€ 424.275,24
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 5 PONTI SULLA STRADA REGIONALE SR 302 CAP. E 1372	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 2.788.253,39	€ 2.788.253,39
Totale				€ 4.193.303,86	€ 4.193.303,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 24.097,58	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.193.303,86	€ 1.518.505,67	€ 1.458.505,67

FASI/AZIONI:

1 - CO Borgo S Lorenzo Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

2 - CO Borgo S Lorenzo Manutenz strarodin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

10/08/2021

31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
------------	-------	---	--

3 - CO Reggello Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

4 - CO Reggello Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

5 - CO Figline Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

6 - CO Figline Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

7 - Interventi di manutenz straord su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI

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

Risultati attesi: Esecuzione primo anno di interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Conclusione nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

8 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 cDM 224/2020 cod. 164.21.FI

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

9 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione. Attività prevista fino al 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale degli interventi che si concluderanno nel 2022

10 - CO Borgo S.Lorenzo Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentazioni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04498.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

11 - CO Borgo S Lorenzo Manutenz strarodin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04502.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

12 - CO Reggello Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04511.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

13 - CO Reggello Manutenz strordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04520.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

14 - CO Figline Interventi di manutenz straordinaria adeguam normativo di pavimentaizoni e segnaletica orizz e vert DM 49/2018 cod. 04530.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

15 - CO Figline Manutenz straordin e adeguam normativo dispositivi di ritenuta, reti paramassi ed opere d'arte DM 49/2018 cod. 04534.19.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

16 - Interventi di manutenz straord su opere d'arte e per la stabilità dei pendii DM 123/2020 cod. 01410.20.FI (2022)

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ripristino delle condizioni di sicurezza. Conclusione interventi

17 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordin su opere d'arti e versanti 2020 DM 123/2020 cod. 00113.20.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

18 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenz straordin su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/2020 cod. 00214.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Prosecuzione progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1			€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2			€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****10520195_4 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana****97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

NOTE:

Con la Variazione 1 ASM 27/2020 il presente obiettivo ha accorpato il 105320151
Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASAMONTI COSTANTINO		

CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FERRANTE CARLO		30/06/2021
GRASSI RICCARDO		
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
PALMARIELLO REMO		
ROSI MICHELE		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
371/0	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAM. RETE STRADALE EX ANAS NO FI-PI-LI CAP. U 18994-20058-20031-20059-20061-19720-20130-18559-20334	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 2.176.805,72	€ 2.176.805,72
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	30500	€ 74.242,21	€ 74.242,21
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	€ 1.219,98	€ 1.219,98
1371/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI CAP. U 20126/20127/20128/20129	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.252.267,91	€ 2.252.267,91

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
		223			

6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 174.008,76	€ 174.008,76
18416/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - DEBITO FUORI BILANICO STRADE R.T. FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18417/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO STRADE C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
18420/0	SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19397/0	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. ORD. RETE VIARIA C. M. CANONE FIN. FONDI PROV.LI	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 361.645,53	€ 361.645,53
19487/0	ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SR 2 KM 288+040 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19488/0	RIPRISTINO OPERA D'ARTE SP 56 KM 13+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19490/0	RIPRISTINO BARRIERE SR 2 KM 268+500 AL DM 269+800 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 460.137,22	€ 460.137,22
19491/0	RIPRISTINO FRANA SP 69 KM 1+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 223.520,54	€ 223.520,54
19492/0	OPERE DI COMPLETAMENTO SP 34 KM 7+400 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19493/0	MESSA IN SICUREZZA SR 2 KM 261+500 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 175.807,90	€ 175.807,90
19523/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.446.643,82	€ 1.446.643,82
19525/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE SSPP 8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINC. AUTOSTRADE (INC. 2014 CASSA LIBERA)	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 222.751,43	€ 222.751,43
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.701.723,67	€ 1.701.723,67
19723/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI EXTRACANONE C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19869/0	SP34 DI ROSANO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE DAL KM 7+200 AL 7+500 FIN. AV. AMM.NE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 11.235,52	€ 11.235,52
19922/0	SPESE FORNITURE PER AUTOVELOX FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 3.290,00	€ 3.290,00
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 100.000,00	€ 100.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 159.696,98	€ 159.696,98
20124/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO FONDI MIT 1 ANNUALITA' 2020	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.080.034,51	€ 1.080.034,51
20126/0	LAVORI VARIANTE SR 436 SAN PIERINO CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 29.441,28	€ 29.441,28

20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO RECUPERO SU CAP. 20169 CAP. E 1371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 5.911,66	€ 5.911,66
20153/0	SPESE PER RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (EQUITALIA) - VIABILITA' -	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 0,00	€ 0,00
20172/0	SPESE PER RIPARAZIONE E REVISIONE DI N. 2 AUTOVELOX SULLA SGC FI.PI.LI FIN. CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.155.848,82	€ 6.155.848,82

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 2.252.267,91	€ 2.030.230,12	€ 2.030.230,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.155.848,82	€ 2.178.013,18	€ 2.178.013,18

FASI/AZIONI:

1 - Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti anno 2020 DM 224/2020 cod. 00123.21.FI

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

2 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2021 cod. 01446.20.FI

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

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

3 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

4 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2021

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

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Attività che prosegue nel 2022

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	corrisponde al 25% del totale dell'attività che si conclude nel 2022
31/12/2021	100 %	%	corrisponde al 50% del totale dell'attività che si conclude nel 2022

5 - messa in sicurezza scarpata di monte lotto 2 ı SP 34ı - DM 49/2018 annualità 2022 cod. 02260.19.FI ANNUALITA' 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

6 - interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e stabilità pendii stradali DM 123/2020 annualità 2022 cod. 01446.20.FI

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: ripristino condizioni di sicurezza viabilità.

7 - servizi di ingegneria interventi manutenzione straordinaria su opere d'arti e versanti 2021 DM 224/20 cod. 00213.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

8 - servizi di ingegneria interventi di manutenzione straordinaria 2021 DM 224/2020 cod. 00217.21.FI annualità 2022

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione necessaria alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	1	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00
666 - Ordini di Lavoro accordo quadro	2	€ 4,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****105120152_4 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA****97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA****Responsabile: Carlo Ferrante (fino al 30/06) Riccardo Maurri (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr07.3 - Grandi Assi Viari

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BRUNELLI ANNA		
CASSANO EUGENIO		
COMANDINI MASSIMO		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		229

FERRANTE CARLO		30/06/2021
MAURRI RICCARDO	01/07/2021	
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to 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
235/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE FI.PI.LI CAP. U 19876	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
325/0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER RIMBORSO SPESE PER I RILIEVI ROTATORIA CAPALLE CAP. U 19682	47 - DIREZIONE VIABILITA'	20101	€ 0,00	€ 0,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI- PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 LOCALITA RUGGINARA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA'	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to 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 230	1005	€ 3.026.416,38	€ 3.026.416,38

17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 28.815,82	€ 28.815,82
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 2.999.983,39	€ 2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 191.496,80	€ 191.496,80
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 417.587,35	€ 417.587,35
19519/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. DA PROV. PISA E LIVORNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19520/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA FIN. R.T. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19521/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI.PI.LI QUOTA C.M. FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 635.498,85	€ 635.498,85
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA'	1005	€ 1.108.252,95	€ 1.108.252,95
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI QUOTA C. METROPOLITANA FIRENZE (AVR) AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19876/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 235	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 63.908,60	€ 63.908,60
7553/0	ALTRE SPESE DI GESTIONE S.G.C. FI-PI-LI CAP. E. 55-56-506/1 (505 DAL 2019) -506/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
19107/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. CONVENZIONE CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 0,00	€ 0,00
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	€ 427.000,00	€ 427.000,00
Totale				€ 10.047.560,55	€ 10.047.560,55

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77	€ 6.276.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 10.047.560,55	€ 9.689.569,26	€ 9.689.569,26

FASI/AZIONI:**1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.**

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

Risultati attesi: Pianificazione Interventi

Stati di attuazione Fase

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

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

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

Risultati attesi: Monitoraggio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

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

Risultati attesi: Esecuzione controlli

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
129 - Sopralluoghi svolti in situ	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
129 - Sopralluoghi svolti in situ	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00
248 - numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2	€ 5,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

18 - Cittadini

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



EDILIZIA

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****4220213_3 - Adeguamento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi****20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B****Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici - Ist. Fermi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 2.152.436,10	€ 2.152.436,10
1822/5	TRASFERIMENTO DA MIUR DEG.SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 4.270.619,10	€ 4.270.619,10
1822/4	TRASFERIMENTO DA MIUR ADEG.SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 (FONDO 855 MIL) CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.423.055,20	€ 6.423.055,20

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16515/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI CAP. E 1827/4 MIUR 2018-2020	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 (EX MIUR FONDO 855 MIL) EX 1822/4 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 2.152.436,10	€ 2.152.436,10
20392/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 (MIUR FONDO 855 MIL) CAP. E 1822/5	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 4.270.619,10	€ 4.270.619,10
20302/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 (MIUR 2020/2022 PRIMA ANNUALITA') CAP. E 1740/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 6.423.055,20	€ 6.423.055,20

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 6.423.055,20	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.423.055,20	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto 1° e 2° Lotto - Indizione Gara d'appalto

Dal	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Indizione Gara d'appalto prevista per il 2° semestre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa - 1° e 2 lotto

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

3 - Aggiudicazione efficace e contratto - 1° e 2 lotto

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace e contratto

4 - Consegna lavori - 1° e 2 lotto

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
189 - Progetti approvati e mandati in gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****4220211 - Adeguamento sismico Liceo Rodolico succursale****27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A****Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Adeguamento sismico attraverso l'inserimento di catene sui solai dell'edificio ed altri piccoli lavori

FINALITA':

Adeguare la struttura alle verifiche sismiche come da normativa vigente

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
1840/3	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCE LAVORI ANTISISMICO RODOLICO CAP. U 16513	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale				€ 600.000,00	€ 600.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
16513/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA'CAP. E 1840/3 MIUR II TRANCE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 600.000,00	€ 600.000,00
19892/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO RODOLICO VIA PODESTA' FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 600.000,00	€ 600.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione progetto e determina a contrarre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre

Stati di attuazione Fase

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

2 - Gara e affidamento lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bando di gara e conseguente affidamento dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****95220151_2 - Manutenzione del Parco Mediceo di PRATOLINO****PRES - SINDACO****Responsabile: Maria Cecilia Tosi, Gianni Paolo Cianchi**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno reperiti all'ingresso principale del Parco in occasione degli eventi programmati. Si considera di ricevere almeno il 50% di risposte.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CHIABA' PAOLO		243

DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		
VISANI FABIO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17616/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 32.000,00	€ 32.000,00
18180/0	PARCO MEDICEO PRATOLINO OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE DEL BUONTALENTI II STR. FIN. AVANZO DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 0,00	€ 0,00
19358/0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 88.478,00	€ 88.478,00
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 4.000,00	€ 4.000,00
19839/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PER PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	€ 0,00	€ 0,00
19934/0	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 133.103,79	€ 133.103,79
Totale				€ 277.581,79	€ 277.581,79

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
------	------	------

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 277.581,79	€ 144.478,00	€ 144.478,00

FASI/AZIONI:

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

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

Risultati attesi: Gestione e preventivazione richieste di intervento

Stati di attuazione Fase

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

2 - Sopralluoghi

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

Risultati attesi: Effettuazione sopralluoghi

Stati di attuazione Fase

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

10/08/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Esecuzione interventi

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

Risultati attesi: Esecuzione interventi

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contabilità e collaudo

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

Risultati attesi: Contabilità e collaudo

Stati di attuazione Fase

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

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro facciata salone delle feste (Paggeria)

Dal	01/04/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato all'agibilità dell'edificio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	40 %	%	
31/12/2021	60 %	%	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

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

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	40 %	%	
31/12/2021	60 %	%	

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

Stati di attuazione Fase

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

8 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ripristino apertura automatizzata cancello di Battidenti

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

Risultati attesi: Esecuzione degli interventi finalizzato alla sicurezza del Parco

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 23 - Associazioni del territorio
- 26 - Turisti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente
- 85 - Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****4220202_1 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli****27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A****Responsabile: Gianni Paolo Cianchi**

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Gara e affidamento lavori

FINALITA':

Completamento e manutenzione straordinaria della copertura dell'Istituto e della palestra

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1840/2	TRASFERIMENTO DA MIUR II TRANCE COPERTURE PASCOLI CAP. U 20136	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 330.687,67	€ 330.687,67
Totale				€ 330.687,67	€ 330.687,67

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
17593/0	SPESE PER RESTAURO COPERTURE LICEO PASCOLI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
20136/0	SPESE PER LAVORI COPERTURE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI FIN. CAP. E 1840/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 330.687,67	€ 330.687,67
20135/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO PASCOLI PRESSO IL POLO DI SAN SALVI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 330.687,67	€ 330.687,67

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 330.687,67	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 330.687,67	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Verifica progetto

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

Risultati attesi: Validazione del progetto per indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

2 - approv. Esecut e DD a contrarre

Dal	01/01/2021	al	30/09/2021	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Entro il 30 settembre approvazione del progetto esecutivo e indizione gara

Stati di attuazione Fase

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

3 - Bando di gara

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

Risultati attesi: Pubblicazione del bando di gara ed espletamento della gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

4 - Contratto

Dal	01/01/2022	al	30/04/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Entro aprile stipula del contratto

5 - Inizio Lavori

Dal	01/01/2022	al	15/06/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verbale di consegna dei lavori ed inizio direzione lavori entro il 15/6 2022

6 - Fine lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Previsione di fine lavori entro il 31/12/2022

7 - Collaudo

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione collaudo tecnico amministrativo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
671 - Bando di Gara	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

139 - Consiglio di Istituto



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_1 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
781/0	TRASFERIMENTO DA G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTO TERMICO CAP. U 18626	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	40200	€ 0,00	€ 0,00
912/0	TRASERIMENTO DALLA R.T. A RIMBORSO PER RESTAURO MURO RECINZIONE PRATOLINO PIR INVESTIRE IN CULTURA	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	€ 0,00	€ 0,00
921/0	FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI CAP. U 19890	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	60200	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 72.170,12	€ 72.170,12
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 952.437,21	€ 952.437,21
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 7.783.173,23	€ 7.783.173,23
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 30.046.370,25	€ 30.046.370,25
19950/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 923 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19998/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.ALIENAZ.CAP. E 794/13 794/15 E 794/16 E CAP. 918 IND.ESPR. 912 RIMB. R.T.(CASSA LIBERA)	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 372.505,08	€ 372.505,08
20517/0	TRASFERIMENTO A MIT FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	€ 151.710,24	€ 151.710,24
Totale				€ 39.378.366,13	€ 39.378.366,13

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 39.378.366,13	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Contratto d'appalto**

Dal	01/01/2021	al	28/02/2021	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Stipula contratto d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

2 - Progetto definitivo

Dal	01/01/2021	al	31/07/2021	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	90 %	%	

10/08/2021

31/12/2021	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Esproprio

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

Risultati attesi: Emissione decreto di esproprio

Stati di attuazione Fase

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

4 - Bonifica dell'area

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

Risultati attesi: Approvazione piano di bonifica e indizione gara per la bonifica dell'area espropriata (bonifica da effettuare nel corso dell'anno 2022) per il 2021 si prevede di eseguire il 40% del totale dell'attività (20% nel primo e altre 20% nel secondo)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	50 %	%	Corrispondente al 20% del complessivo lavoro che terminerà nel 2022
31/12/2021	100 %	%	Corrispondente al 40% del complessivo lavoro che terminerà nel 2022

5 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

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

6 - Prosecuzione e conclusione Bonifica dell'area

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione delle attività di bonifica iniziate nel 2021

7 - Bando di gara

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara per appalto lavori

8 - Commissione di gara

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

9 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/07/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiudicazione efficace dei lavori e contratto d'appalto

10 - Consegna dei lavori

Dal	01/01/2023	al	28/02/2023	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Inizio Lavori

11 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/02/2023	al	31/12/2024	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Realizzazione del primo plesso scolastico

12 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2026	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Realizzazione del secondo plesso scolastico

13 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/01/2027	al	31/12/2028	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Realizzazione delle palestre e delle sistemazioni esterne

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
177 - numero di contratti stipulati	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

711 - Approvazione piano di bonifica	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
712 - Emissione decreto di esproprio	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

- 139 - Consiglio di Istituto
- 25 - Studenti
- 50 - Scuole superiori

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



PROGETTI STRATEGICI

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****42120156_4 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no****96 - PROGETTI STRATEGICI****Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0134 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Costruzione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti

FINALITA':

Realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio.

MOTIVAZIONI:

Attuazione dell'Accordo di Programma Regione/CMFI/UNIFI/Comuni/Eli Lilly spa di cui al DPGR 18.10.2017, n.156

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza verrà reperita con un questionario da mandare ai membri del consiglio di Istituto del Liceo Agnoletti con un riscontro di almeno 10 questionari compilati.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CAPECCHI FRANCESCA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MAURRI RICCARDO		30/06/2021

MAZZONI MASSIMO		
PAMPALONI GIOVANNA		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1884/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI ACCORDO DCM 34/2017 CAP. U 19343	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 6.542.402,64	€ 6.542.402,64
780/0	TRASFERIMENTO DA UNIFI PER REALIZZAZIONE STRADA A SESTO F.NO AGNOLETTI/CNR CONV. 17/2/2021 CAP. U 20381	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Totale				€ 6.627.402,64	€ 6.627.402,64

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18577/0	LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO (COFINANZIAMENTO) FIN. ALIENAZIONI CAP. E 794/7	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 2.603.323,14	€ 2.603.323,14
18586/0	SPESE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN R.T. CAP. E 1810	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 7.366,32	€ 7.366,32
19343/0	LAVORI PER COSTRUZIONE LICEO AGNOLETTI FIN. TRASFERIMENTO SVILUPPO TOSCANA SPA CAP. E 1884	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 6.823.239,07	€ 6.823.239,07
19865/0	SPESE PER COSTRUZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO FIN. AV. AMM.NE	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 722.000,00	€ 722.000,00
20549/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 269.426,13	€ 269.426,13
20541/0	CONTENZIOSO AGNOLETTI	96 - PROGETTI STRATEGICI	2003	€ 75.410,53	€ 75.410,53
20515/0	LAVORI NUOVA SEDE LICEO AGNOLETTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 660.000,00	€ 660.000,00
20551/0	LAVORI AGNOLETTI FIN. AV. EC.	96 - PROGETTI STRATEGICI	0402	€ 430.573,87	€ 430.573,87
20381/0	SPESE PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNE SESTO F.NO TRA AGNOLETTI E CNR CAP. E 780	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 85.000,00	€ 85.000,00

Totale				€ 11.676.339,06	€ 11.676.339,06
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 6.627.402,64	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 11.676.339,06	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori 1° semestre

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	25
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione di almeno il 50% dell'importo dei lavori

Stati di attuazione Fase

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

2 - Esecuzione lavori 2° semestre

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

Risultati attesi: Proseguimento dell'attività di realizzazione dell'edificio fino alla contabilizzazione del 100% dell'importo lavori e certificazione ultimazione edificio

Stati di attuazione Fase

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

3 - Convenzione con UNIFI per strada CNR

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Sottoscrizione convenzione con UNIFI per esercitare l'opzione contrattuale di affidamento dei lavori della strada lato CNR semicarreggiata di proprietà UNIFI

Stati di attuazione Fase

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

4 - Approvazione variante lavori: per strada CNR

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

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 1 al progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

5 - Approvazione variante lavori per costi Covid e altro

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

Risultati attesi: Approvazione della variante n. 2 al progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

6 - Progettazione arredi

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

Risultati attesi: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione progetto e direzione e direzione esecuzione

Stati di attuazione Fase

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

7 - Fornitura arredi

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

Risultati attesi: Determina a contrarre svolgimento gara affidamento e fornitura

Stati di attuazione Fase

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

8 - Collegio consultivo tecnico

Dal	01/01/2021	al	30/06/2021	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Determina di costituzione del Collegio ex art. 6.1 DL 76/2020

Stati di attuazione Fase

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

9 - Collaudo statico

Dal	01/01/2021	al	31/10/2021	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione e deposito al Genio Civile

Stati di attuazione Fase

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

10 - Agibilità

Dal	01/11/2021	al	31/12/2021	Peso	2
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Presentazione al Comune della certificazione di agibilità

Stati di attuazione Fase

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

11 - Presa di consegna anticipata

Dal	01/01/2022	al	06/01/2022	
-----	------------	----	------------	--

Risultati attesi: Verbale di presa di consegna dell'edificio e consegna alla scuola

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
01/01/2021	%	%	
30/06/2021	%	%	

12 - Collaudo T.A.

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	
------------	------------	-----------	------------	--

Risultati attesi: Approvazione del collaudo tecnico amministrativo

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
1111 - Affidamenti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	€ 2,00		€ 0,00	€ 0,00
301 - Verballi di fine lavori	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
329 - Nomina commissione	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
365 - Numero certificazioni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
444 - Acquisto beni	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
66 - Numero convenzioni stipulate	1	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****81120161_4 - PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)****01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA****Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Missione:	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	0801/0137 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO
Programma:	0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

FINALITA':

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina.

MOTIVAZIONI:

Mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

NOTE:

Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
DORMENTONI MIRKO		

FERRANTE CARLO	01/07/2021	
MANNUCCI VERONICA		
MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
MORELLI ANTONIO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
205/0	TRASFERIMENTO DA ARTEA PER IL COORDINAMENTO ATTIVITA'PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIT PIANA FIORENTINA CAP. U 19984	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 14.831,20	€ 14.831,20
356/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI (PIT) PIANA FIORENTINA CAP. U 20069-20070-20081	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	20101	€ 29.662,40	€ 29.662,40
Totale				€ 44.493,60	€ 44.493,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20069/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20333/0	SPESE PER ACQUISTO BENI RELATIVI AI PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI PIANA FIORENTINA	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0902	€ 0,00	€ 0,00
20070/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) CAP. E 356	01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	0801	€ 14.662,40	€ 14.662,40
Totale				€ 19.662,40	€ 19.662,40

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 44.493,60	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 19.662,40	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di coordinamento in qualità di capofila come previsto accordo territoriale**

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

Risultati attesi: Report delle attività

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1116 - Inizio Lavori	1	1,00		0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Evento e divulgazione dei risultati

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

Risultati attesi: Evento divulgativo con aderenti al Progetto territoriale della Piana Fiorentina e con i portatori di interesse del mondo Agricolo Enti, associazioni di categoria)

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
713 - Organizzazione evento	2	1,00		0	0

3 - Rendicontazione dei risultati

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rendicontazione dell'attività, anche sotto il profilo economico, ad ARTEA

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 15 - Imprese agricole e forestali
- 27 - Associazioni di categoria
- 81 - Università degli Studi di Firenze

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****81120162_4 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato****96 - PROGETTI STRATEGICI****Responsabile: Riccardo Maurri (fino al 30/06) Carlo Ferrante (dal 01/07)**

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1 - Progetti Strategici

DESCRIZIONE:

Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La conclusione dei lavori è stimata per il 2023

FINALITÀ:

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

MOTIVAZIONI:

Potenziamento della mobilità sostenibile

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza per il 2020 verrà rilevata sui portatori di interesse che avranno effettivamente partecipato a qualche fase di realizzazione dell'obiettivo, quali per esempio le amministrazioni locali e UNIFI.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BELLOMO NADIA		
FERRANTE CARLO	01/07/2021	274

MAURRI RICCARDO		30/06/2021
MAZZONI MASSIMO		
TAITI FRANCESCO		
VENDITTI ALESSANDRO		
VENTIMIGLIA CRISTINA		31/05/2021

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1892/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 0,00	€ 0,00
1894/0	TRASFERIMENTO DA SVILUPPO TOSCANA SPA PER SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. U 19421	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
1901/4	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO PATTO PER FIRENZE CAP. U 19371	96 - PROGETTI STRATEGICI	40200	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
Totale				€ 4.732.363,41	€ 4.732.363,41

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19371/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO CAP. E 1901/4 (COMUNE DI FI - PATTO PER FIRENZE)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 2.263.429,57	€ 2.263.429,57
19421/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO LOTTO 1 E 2 CAP. E 1894 (SVILUPPO TOSCANA SPA)	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 2.468.933,84	€ 2.468.933,84
19821/0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	96 - PROGETTI STRATEGICI	1005	€ 103.223,45	€ 103.223,45
Totale				€ 4.835.586,86	€ 4.835.586,86

RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2021	2022	2023
€ 4.732.363,41	€ 3.041.752,80	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023
€ 4.835.586,86	€ 3.278.530,40	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Approvazione progetto esecutivo (composto dei lotti 1, 2 e 7)**

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

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

2 - Determina a contrarre

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Pubblicazione bando di gara e svolgimento gara

Stati di attuazione Fase

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

3 - Aggiudicazione dell'appalto e inizio lavori

Dal	01/07/2021	al	31/12/2021	Peso	40
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Inizio lavori

Stati di attuazione Fase

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

4 - Prosecuzione lavori

Dal	01/01/2022	al	31/12/2022	
-----	------------	----	------------	--

Risultati attesi: Esecuzione lavori

5 - Consegna Lavori

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

Risultati attesi: Conclusione dei lavori

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
327 - Determina a contrattare	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

29 - Enti pubblici

68 - Cittadini e loro associazioni

81 - Università degli Studi di Firenze

PIANO DELLA PERFORMANCE

2021-2023



OBIETTIVI DI ENTE

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1120182_1 - CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE****PRES - SINDACO****Responsabile: DIRIGENTI**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

DESCRIZIONE:

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale.

Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

FINALITA':

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:**1 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO**

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

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42120156 - Costruzione del nuovo Liceo Agnoletti Sesto F.no, riproposto nuovamente nel 2021. L'amministrazione ha l'obiettivo di costruire di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Sesto Fiorentino (area del Polo scientifico e tecnologico) da adibire a nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Con la finalità di realizzare una nuova sede del Liceo per complessivi 900 studenti, ove trasferirvi le attività attualmente svolte nelle sedi di Sesto F.no e di Campi Bisenzio. La conclusione dei lavori con consegna e collaudo sono previsti per l'anno 2022.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1111 - Affidamenti	2	1,00		0	0
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00		0	0
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00		0	0
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0	0
187 - N. CRE/collaudo redatti	2	1,00		0	0
189 - Progetti approvati e mandati in gara	1	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	2,00		0	0

301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0	0
329 - Nomina commissione	1	1,00		0	0
365 - Numero certificazioni	2	1,00		0	0
444 - Acquisto beni	2	1,00		0	0
66 - Numero convenzioni stipulate	1	1,00		0	0

2 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO

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

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 81120162 - Superstrada ciclabile Firenze-Prato, riproposto nuovamente nel 2021. Una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta. La realizzazione dell'opera è articolata in 7 lotti (più uno che sarà attuato dal comune di Prato nel proprio territorio), di cui i nn. 1,2 e 7 in fase di progettazione definitiva/esecutiva. relativamente ai lotti 3,4,5 e 6 è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica. La finalità è attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano, potenziando così la mobilità sostenibile. Per il 2021 si prevede l'inizio dei lavori.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
327 - Determina a contrattare	2	1,00		0	0

3 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci

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

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1054201518 - S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci, riproposto nuovamente nel 2021. La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.

La finalità di questa opera è di realizzare una variante ed e aprire la strada entro il 2022 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	1,00		0	0

4 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni

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

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 10220211 - Decreto ciclovie approvazione programmi di intervento, realizzazione ciclostazioni metropolitane e coordinamento interventi dei Comuni, creato nel 2021. Il Decreto 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha stanziato importati risorse per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni ed altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La tabella di ripartizione pubblicata sul sito del MIT prevede per la Città Metropolitana di Firenze fondi per complessivi Euro 2.702.930,82 di cui Euro 800.000,00 per premialità PUMS. Già è stato erogato il 50% dell'importo. Il decreto prevede che le risorse siano destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Si è pensato di realizzare ciclostazioni a servizio degli istituti di Istruzione Superiore aventi sede nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Castelfiorentino, Figline Incisa, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino, facendosi carico sia della progettazione che della realizzazione delle strutture. Per i Comuni che non sono sede di Istituti Scolastici Superiori, si è ritenuto possibile l'utilizzo delle risorse per la realizzazione di ciclostazioni a servizio di poli attrattori e di piste ciclabili o corsie ciclabili, come previste dall'art.229 del Decreto Rilancio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

687 - Attività di monitoraggio	2	1,00	0	0
--------------------------------	---	------	---	---

5 - Sostituzione edilizia Istituto Meucci-Galilei

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 42201912 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei, riproposto nel 2021. Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete. Nel 2021 si prevede di procedere con la gara d'appalto e all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
177 - numero di contratti stipulati	1	1,00		0	0
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0	0
455 - riunioni comitato tecnico	2	10,00		0	0

6 - Lavori Complesso Sant'Orsola

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

Risultati attesi: La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola, riproposto nel 2021. Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile tramite rifacimento delle facciate esterne. I lavori si concluderanno nel 2022.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	2,00		0	0
257 - SAL contabilizzati	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1120181_1 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE****PRES - SINDACO****Responsabile: DIRIGENTI**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

DESCRIZIONE:

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente continua a perseguire anche nel 2021. In particolare si concentra l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale, formazione del personale dipendente e nuove assunzioni.

FINALITA':

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:**1 - Tempestività dei pagamenti**

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

Risultati attesi:

Pagare nei tempi corretti i fornitori è un dovere della PA sancito anche dalle norme. All'obiettivo concorrono i vari uffici dell'Ente sia nell'effettuare con rapidità le verifiche e di conseguenza le relative liquidazioni che da parte dell'ufficio preposto, collocato in seno alla ragioneria, nel procedere con rapidità al mandato di pagamento e quindi alla conclusione della procedura necessaria. Per il 2021 si pone l'obiettivo di mantenere il pagamento delle fatture (giorni medi) entro i 30 giorni e di mantenere con segno negativo o uguale a zero l'indicatore della tempestività dei pagamenti e del ritardo medio. Questi ultimi due dati vengono forniti dall'estrazione della PCC e rilevati trimestralmente e annualmente dall'ufficio Controllo di Gestione che ne cura anche la diffusione e la pubblicazione a norma di legge. La fase si riferisce all'obiettivo di mantenimento 13220151 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	5.000,00		0	0
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	5.000,00		0	0
161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1	2.000,00		0	0

161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2	2.200,00		0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	1	30,00		0	0
162 - Tempi medi di pagamento delle fatture	2	30,00		0	0

2 - Attuazione agenda digitale

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

Risultati attesi:

La fase si riferisce all'obiettivo di sviluppo 18220153 - ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE, riproposto nuovamente nel 2021. L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione e l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile procedere - sempre in maniera graduale ed incrementale - con le azioni funzionali ad una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. A valle dell'attivazione dei servizi di pagamento tramite PagoPA, si procederà al monitoraggio ed alla razionalizzazione dei processi interessati nonché al consolidamento degli strumenti coinvolti. Con l'attivazione del contratto SCT per il g-cloud regionale, sulla scorta dell'analisi di fattibilità precedentemente svolta, si procederà a redigere un'ipotesi di piano di migrazione. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, e si valuteranno le nuove soluzioni da adottare per la sicurezza cibernetica, eventualmente anche attraverso la realizzazione di progetti pilota. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

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

3 - Formazione del personale

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

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nella fase 6. Nell'ambito della valorizzazione del personale dipendente l'Amministrazione ha scelto di avviare un ambizioso progetto per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali seguendo il framework definito nel Syllabus "Competenze digitali per la PA". Il progetto, sviluppato in collaborazione con l'Area Informatica, proporrà ai dipendenti una serie di brevi lezioni online fruibili in modalità asincrona al fine di migliorare le competenze informatiche anche in considerazione di una maggiore strutturalità del lavoro agile.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	1	40,00		0	0
1212 - Numero Attestati di formazione dei dipendenti rilasciati/acquisiti	2	80,00		0	0

4 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

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

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale di sviluppo 111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Prevede per il 2021 il coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT-Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
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	01/01/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

La fase in oggetto si riferisce all'obiettivo gestionale 11020181 - Sviluppo competenze interne e attuazione del piano del fabbisogno nelle fasi 1 e 2. Con l'ottica di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente per renderlo più funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, risulta importante per l'Amministrazione acquisire nuovo personale, puntando sui profili lavorativi necessari per il futuro dell'Ente. Saranno quindi attivate le procedure assunzionali previste nel Piano di Fabbisogno Triennale 2021/2023, impegnandosi anche ad aggiornarlo in base alle nuove esigenze e normative che dovessero emergere nel corso dell'annualità. Inoltre nel corso del 2021 verranno a scadenza i primi cinque CFL attivati nel 2019. A seguito dell'approvazione dei criteri e modalità per la trasformazione dei contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà dato seguito alle procedure di trasformazione con l'obiettivo di garantire la continuità lavorativa del rapporto di lavoro.

Stati di attuazione Fase

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

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	1	8,00		0	0
1145 - NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI	2	9,00		0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	1	3,00		0	0
1229 - Conclusione procedure di conversione entro termini	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

**OBIETTIVO DI GESTIONE****Mandato 2019_2024****1120211 - Introduzione Lavoro Agile****PRES - SINDACO****Responsabile: Tutti i dirigenti**

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0101 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr13.1 - Obiettivo di Ente

DESCRIZIONE:

La legge 17/07/2020, n. 77 di conversione del c.d. decreto rilancio, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. La Città Metropolitana di Firenze si pone l'obiettivo, al termine della fase emergenziale, e quindi con il superamento del "lavoro agile straordinario" (LAS), di dare avvio al "lavoro agile ordinario" (LAO).

Il fine ultimo del lavoro agile è, in linea con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione Italiana, migliorare il rendimento dell'attività dell'amministrazione in termini di efficienza, buon andamento e aumentare l'efficienza della PA a beneficio di cittadini ed imprese. L'Ente si pone l'obiettivo per il 2021 di trovarsi pronto alla fine della fase emergenziale per poter iniziare ad introdurre il lavoro agile come modello organizzativo ordinario attraverso un percorso di sperimentazione.

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2021**RISORSE FINANZIARIE 2021-2022-2023**

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2021	2022	2023

FASI/AZIONI:

1 - Approvazione del Pola

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

Risultati attesi: Approvazione del POLA come sezione del piano Performance 2021

Stati di attuazione Fase

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

2 - Avvio procedura per presentazione di manifestazioni di interesse

Dal	08/02/2021	al	31/12/2021	Peso	20
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Al termine della fase emergenziale, al fine di dare avvio al lavoro agile ordinario, ciascun dipendente che svolge attività compatibile o parzialmente compatibile con il lavoro agile manifesta al dirigente di assegnazione il proprio interesse ad accedere al lavoro agile ordinario, utilizzando apposita modulistica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	30 %	%	
31/12/2021	70 %	%	293

3 - Conclusione procedura accoglimento domande

Dal	08/02/2021	al	31/12/2021	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Entro due mesi dall'avvio della procedura per presentazione di manifestazioni di interesse

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2021	10 %	%	
31/12/2021	100 %	%	

4 - Rendicontazione

Dal	01/01/2022	al	30/06/2022	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2020	Consuntivo Anno 2019
703 - Lavoratori agili effettivi	2	€ 60,00		€ 0,00	€ 0,00
704 - Giornate lavoro agile	2			€ 0,00	€ 0,00
705 - Livello di soddisfazione sul lavoro agile	2	€ 50,00		€ 0,00	€ 0,00
706 - Riduzione spese per buoni pasto	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
707 - Riduzione costi per la carta	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
708 - Riduzione costi per straordinari	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
709 - Riduzione assenze	2	€ 1,00		€ 0,00	€ 0,00
710 - Livello di soddisfazione da customer satisfaction	2	€ 75,00		€ 0,00	€ 0,00