



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2023_7 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.2/2022 - Avvocatura
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.

a) L'assistenza legale comporta la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto.

Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale.

b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale 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.)

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

18/10/2023

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

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie processualcivilistica, amministrativa e penalistica in considerazione della riforma Cartabia e degli altri costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici e di manuali di aggiornamento oltre che mediante la partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento trimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) e che comporta professionalità giuridiche anche delle risorse umane, ad oggi in carenza, nell'ufficio.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente.

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNI SILVIA		
COZZOLINO GIOVANNA		
MONEA PASQUALE		
MONTECCHI SARA		
ZAMA FRANCESCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.500,00	22.500,00

687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.335,98	22.335,98
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
762/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI - ENTRATE DA RESIDUI CANCELLATI - FCDE CAP. U 17703	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	24.493,43	24.493,43
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,53	662,53
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.098,16	5.098,16
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.474,76	1.474,76
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	1.656,88	1.656,88
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	5.054,03	5.054,03
888/0	RIMBORSO DA CONSAP PER ASSEGNO CONFLUITO IN FONDO DORMIENTI LOTTO V SRT 429 CAP. U 21090	34 - P.O. AVVOCATURA	40500	15.000,00	15.000,00
Totale				251.732,85	251.732,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.100,00	1.100,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	59.000,00	59.000,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.255,67	4.255,67
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	7.680,00	7.680,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	135.000,00	135.000,00
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97
17703/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' AVVOCATURA CAP. E 762 E 762/1	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	21.037,77	21.037,77
18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	50.585,38	50.585,38
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00

19202/1	RIMBORSO DANNI DA SENTENZA DEBITI FUORI BILANCIO - ASSICURAZIONI-	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	35.000,00	35.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI 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	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	28.000,00	28.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.304,84	2.304,84
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.500,27	15.500,27
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.820,90	3.820,90
21090/0	SPESE PER LAVORI LOTTO V SRT 429 FIN. A CAP. E 888 CONSAP FONDO DORMIENTI	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	15.000,00	15.000,00
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.042,98	3.042,98
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	734,99	734,99
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.287,50	10.287,50
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.484,79	2.484,79
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.066,00	9.066,00
21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.189,76	2.189,76
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21309/0	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	39.000,00	39.000,00
21354/0	TRIBUNALE DI PISA RG 1604/2017 RAUGI UMBERTO/CMFI E AVR - SENTENZA N.1076/2022 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	2.339,00	2.339,00
21355/0	TRIBUNALE DI FIRENZE RG 10424/2020 BANCA FARMAFACTORING SPA/CMFI - SENTENZA N.102/2023 FIN. AV. AMM.NE ACCANTONATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0105	90,18	90,18
Totale				743.447,34	743.447,34

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
251.732,85	200.037,16	195.880,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
743.447,34	571.603,84	559.907,31

FASI/AZIONI:**1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: 30/06: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna.
 Nel primo semestre sono stati notificati n. 86 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 78 giudizi (di cui n. 3 mediante la compagnia di assicurazioni).
 Sono stati notificati 18 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite e mediazioni) tutte seguite dal personale interno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

18/10/2023

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: 30/06:questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 22.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - organizzazione di un convegno

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: organizzazione di un convegno patrocinato dall'Ente su tema specifico da concordare

Risultati ottenuti: 30/06: Con il dirigente si sta lavorando ad una specifica iniziativa da attivare nel secondo semestre 2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - formazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: 30/06: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter trimestrali.

I primi due interventi di formazione sono stati dedicati all'entrata in vigore della riforma Cartabia ed al silenzio inadempimento della P.A..

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	120,00	104,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00		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	73,00	73,00	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	68,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	20,00	22,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	10,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1820211_2023_7 - Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

L'emergenza sanitaria ha innescato un processo di revisione decisa e profonda dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni una situazione inattesa, ma foriera di un grande potenziale d'innovazione. La situazione che si è determinata in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, più di ogni norma o atto di indirizzo, ha evidenziato la necessità di ricorrere in maniera decisa e diffusa alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per superare prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui si prevede il progressivo consolidamento; fra queste nel corso dell'anno sono previsti il completamento della trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, telefonica VoIP comunicazione unificata, accessori vari), l'avvio della migrazione al cloud con l'eventuale adozione di nuovi strumenti e servizi fruibili in modalità as-a-Service attraverso Internet, il proseguimento di percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della qualità della prestazione lavorativa e della flessibilità nell'erogazione della stessa, nonché lo sviluppo ed il progressivo dispiegamento di soluzioni atte a monitorare processi e procedimenti ed i relativi livelli di servizio in conformità alle previsioni normative (PIAO e sistema di valutazione della performance).

FINALITA':

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

18/10/2023

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BOLOGNA VINCENZO		05/03/2023
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21078/0	SPESE PER CANONI PER SERVIZI CLOUD IAAS/PAAS/SAAS	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	209.750,00	209.750,00
Totale				209.750,00	209.750,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
209.750,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
-----	------------	----	------------	------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 si è proceduto alla conversione da PC fisso a PC portatile per un ulteriore 9% delle postazioni di lavoro; l'obiettivo è stato aggiornato in base alle risorse destinabili allo scopo. La soluzione per la virtualizzazione delle postazioni di lavoro è stata potenziata per quanto riguarda le funzionalità di grafica avanzata; con il supporto di specialisti esterni sono stati inoltre avviati la verifica e l'aggiornamento di strategie, strumenti e procedure per la gestione desktop virtuali (che rappresentano ormai la soluzione predefinita per i nuovi dipendenti). È stato analizzato l'utilizzo della soluzione di Unified Communication e sono state attuate azioni - prevalentemente di comunicazione e assistenza all'utenza - per incentivarne l'adozione. In generale, sono definite e implementate attività di monitoraggio funzionali alla verifica e al miglioramento dei processi inerenti alle postazioni di lavoro e alle relative dotazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è anzitutto provveduto al consolidamento delle soluzioni precedentemente realizzate, consolidando le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati, e quindi verificando la qualità dei risultati. Quindi, facendo leva sull'esperienza maturata per i processi pilota, è stata avviata l'attività di analisi e sviluppo per gli ulteriori processi per i quali è stato previsto lo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	50,00	53,80	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	60,00		0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00	99,28	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	20,00	20,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	20,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	2,00	2,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	6,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	0,00	0,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT	2	1,00		0,00	0,00

18/10/2023

dell'ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

124220152_2023_7 - La Città Metropolitana per il sociale: istituzione del RUNTS e iniziative di promozione sociale

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

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	SICUREZZA E SOCIALE
Obiettivo Strategico	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	1204/0132 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Programma:	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.3/2022 - Turismo e Sociale
Consigliere Delegato:	Nicola Armentano

DESCRIZIONE:

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

Con l'operatività del RUNTS, in analogia con il Capo II della LRT 65/2020 e previa deliberazione del Consiglio Metropolitan, la Consulta Metropolitan del Volontariato (scaduta nel 2020), potrà essere sostituita con la Consulta Metropolitan del Terzo Settore, con il compito di promuovere valori e istanze degli Enti del Terzo Settore, nonché programmi di collaborazione tra gli ETS e gli Enti Pubblici del Territorio.

Nell'ambito della promozione sociale, l'Amministrazione prosegue nel percorso di ascolto dei portatori di interesse che operano nel sociale, con l'obiettivo di individuare azioni di promozione sociale rilevanti a livello metropolitan. Alcuni esempi:

Sostegno a progetti di formazione e sensibilizzazione volti a

- superare gli stereotipi di genere nelle scelte scolastiche e professionali
- promuovere equa distribuzione di carichi familiari tra uomini e donne
- promuovere l'assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle donne, ai sensi della LRT 16/2009 ("Cittadinanza di Genere").

In ottemperanza all'adesione alla Rete RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) sostegno ad azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, nonché promozione e riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' (per le Zone Firenze, Nord-Ovest, Sud-Est e Mugello) e '#donnealcentro' (per la Zona Empolse Valdelsa) rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute Valdarno inferiore.

18/10/2023

Con un progetto sperimentale di inclusione sociale tramite percorsi professionalizzanti, si è cercato di affrontare il disagio sociale ed economico, venutosi a creare con il COVID 2019, che oltre alla perdita di tanti posti di lavoro - di cui sono stati colpiti prevalentemente le donne e i giovani - ha aggravato ulteriormente le situazioni di violenza domestica di cui sono vittime donne e minori (questi ultimi sia per violenza subita che assistita). In collaborazione con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, che, ai sensi della Delibera consiliare n. 36/2021, hanno individuato 15 soggetti fragili, quali donne inoccupate vittime di violenza domestica, o donne che hanno perso il lavoro, o giovani disoccupati in condizioni di marginalità, con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'obbligo scolastico assolto, per partecipare al Corso "AMA.TA addetto di macchine automatiche di taglio e cucito" di 500 ore, di cui 350 di stage in azienda, che si terrà da ottobre 2021 a febbraio 2022, organizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, che è uno dei 3 Organismi partecipati della Città Metropolitana a cui è stata formalmente chiesta una proposta progettuale di formazione e orientamento al lavoro, in quanto in grado di offrire un percorso professionalizzante completo di stage in azienda.

Nel corso del triennio 2022-2024 l'esperienza del corso AMA.TA sarà portata avanti secondo una nuova proposta progettuale della Fondazione Istituto Tecnico Superiore M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy, che rimodula le modalità di individuazione dei beneficiari attivando sinergie, oltre che con le Società della Salute operanti sul territorio della Città Metropolitana, anche con Associazioni di categoria ed enti del terzo settore attivi nella formazione extracurricolare e nell'inserimento lavorativo.

Nel secondo semestre 2022 la Città metropolitana di Firenze si è aggiudicata un finanziamento regionale a valere sul POR FSE 2014-2020 per le politiche di genere, con azioni per la redazione del Bilancio di genere dei Comuni metropolitani che hanno sottoscritto uno specifico accordo territoriale di genere, e una serie di azioni sulle scuole per la prevenzione della violenza di genere; tale progetto si dispiegherà nel corso del primo semestre 2023.

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione Toscana in materia di sociale

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALTAMURA ELISABETTA		15/03/2023
BANTI LAURA		
BELLANDI JLENIA	02/05/2023	
CINI OTELLO		
FANTONI ALDA		
IANNO' FRANCESCA	22/05/2023	
PASSAPONTI MONICA		
PIERGUIDI MICHELE		
RODI GIANNA		
RONCONI ILARIA		
SBRIZZI NICOLETTA		28/02/2023
SCHIAVONCINI ERICA	08/05/2023	

18/10/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
261/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE RUNTS CAP. U 20552-20553-20554-20556-20620-21018	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	96.413,15	96.413,15
270/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A C.M. DI FI PER PROGETTI RETE RE.A.DYCONSIGLIERA DI PARITA' CAP. U 19835-21023-21024	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	20101	1.300,00	1.300,00
270/4	TRASFERIMENTO DA R.T. PER SOSTEGNO ALLA PARITA' DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE A VALERE SU POR FSE 2014/2020 CAP. U 21017-21136-21142	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	97.046,40	97.046,40
270/5	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO RETE RE.A.DY CAP. U 21029	18 - TURISMO, SOCIALE	20101	1.144,11	1.144,11
Totale				195.903,66	195.903,66

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18913/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti esclusione sociale	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	4.333,00	4.333,00
19835/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/2	12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1204	1.300,00	200,00
20556/0	SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROGETTO RUNTS CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	875,00	875,00
20647/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE LAVORATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'O DISAGIO SOCIALE	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	30.000,00	30.000,00
21018/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - FINANZ. AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	46.926,53	46.926,53
21018/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO RUNTS - ANALISI STATUTI - CAP. E 261	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	16.452,00	16.452,00
21029/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO SU RETE RE.A.DY CAP. E 270/5	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	1.144,11	1.144,11
21030/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO RETE RE.A.DY	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	10.000,00	10.000,00
21136/0	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI PROMOZIONE PARITA' DI GENERE NELLE SCUOLE CAP. E 270/4	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	10.000,00	10.000,00

21142/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE PROG. BILANCIO DI GENERE SOSTEGNO PARITA' E CULTURA DI GENERE CAP E270/4	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	87.046,40	87.046,40
21142/1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO UNIV. DEGLI STUDI DI FI PROG. BILANCIO DI GENERE SOSTEGNO PARITA' E CULTURA DI GENERE AV. VINCOLATO	18 - TURISMO, SOCIALE	1204	49.697,60	49.697,60
Totale				257.774,64	256.674,64

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
195.903,66	41.300,00	41.300,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
256.674,64	36.508,00	36.508,00

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Con l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) da fine novembre 2021, procedura di trasmigrazione delle organizzazioni già iscritte nei Registri Regionali e avvio istruttoria per iscrizione di tutti gli Enti del Terzo Settore (art. 46 Dlgs. 117/2017).
 Aggiornamento dati nella Piattaforma nazionale del RUNTS.
 Supporto alle attività della Consulta Metropolitana del Terzo Settore.
 Consulenza di base agli ETS, in collaborazione con il CESVOT, relativa alla Riforma del Terzo Settore ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Iniziative per la promozione e solidarietà sociale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Prosecuzione delle iniziative per l'ascolto dei portatori di interesse che operano in campo sociale al fine di individuare azioni di promozione e solidarietà sociale rilevanti a livello metropolitano da attivare nelle annualità successive.
Promozione e monitoraggio dei progetti di formazione e sensibilizzazione relativi agli stereotipi di genere, promozione e monitoraggio delle azioni di contrasto alle discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Successiva verifica della rendicontazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	1	1,00		0,00	0,00
428 - contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati	2	1,00		0,00	0,00
53 - Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2	2,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	1	50,00		0,00	0,00
79 - numero iscrizioni	2	50,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2023_7 - Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		

18/10/2023

BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	1.500,00	1.500,00
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	90200	120,00	120,00
Totale				1.620,00	1.620,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.488,40	21.488,40
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9901	120,00	120,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	3.214,00	3.214,00

19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	369.013,00	369.013,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	168.970,00	168.970,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	11.000,00	11.000,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	74.500,00	74.500,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	107.466,00	107.466,00
21077/0	SPESE PER SODDISFACIMENTO REQUISITI MINIMI SICUREZZA PER IL SW DI BASE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	61.900,00	61.900,00
21402/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	25.000,00	25.000,00
Totale				842.671,40	842.671,40

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
1.620,00	1.500,00	1.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
842.671,40	763.954,40	763.954,40

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

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

Risultati ottenuti:

Nel primo semestre 2023, sono state avviate e svolte le procedure per il rinnovo dei contratti di manutenzione in scadenza nel periodo, valutando le varie forme ed i vari canali disponibili. Sono state altresì espletate le procedure necessarie per il perseguimento di obiettivi specifici non ricorrenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è provveduto ai vari adempimenti necessari, quali: predisposizione e stipula di convenzioni; monitoraggio degli stanziamenti, delle spese e delle entrate, nonché predisposizione di variazioni di bilancio; redazione, monitoraggio e variazioni di DUP/PEG/PIAO; ecc.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti:

Peso: 10%

Nel primo semestre dell'anno è stata svolta regolarmente l'attività di gestione ordinaria della rete e dei sistemi per la difesa perimetrale; si è inoltre proceduto all'estensione della rete Wi-Fi realizzando la copertura dell'intera sede di Via Mercadante. Sono state svolte le procedure di acquisto degli apparati di rete e delle ulteriori componenti necessarie a fronteggiare l'obsolescenza tecnologica e il crescente fabbisogno di trasmissione dati. A valle della predisposizione del piano del fabbisogno per l'AQ "RTRT4" sono state avviate le attività per l'adeguamento degli accessi WAN e Internet delle sedi dell'Amministrazione. Sono state definite e implementate le azioni di monitoraggio funzionali ad una più efficace gestione della rete.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel periodo di riferimento sono state svolte regolarmente le attività di gestione ordinaria dei sistemi; queste hanno comportato, fra l'altro, l'applicazione degli aggiornamenti di sicurezza secondo le procedure stabilite, compatibilmente con le risorse umane disponibili; si è inoltre provveduto all'esecuzione delle copie di sicurezza. In previsione della migrazione al cloud è stata effettuato un aggiornamento delle consistenze ed è stata avviata l'identificazione delle dipendenze fra i vari sistemi. Oltre alla definizione ed all'attuazione delle procedure di monitoraggio, è stata definita la procedura di aggiornamento periodico per un sottoinsieme pilota di sistemi.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Recependo segnalazioni ed esigenze degli uffici, sono stati ottimizzati e personalizzati i flussi documentali all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride), anche per recepire esigenze specifiche del PNRR. È stata fornita l'assistenza all'utenza per i diversi software gestionali in uso, ed in particolare modo per il sistema di gestione documentale, il sistema integrato di contabilità, ed il software per la gestione del procedimento sanzionatorio (CdS); laddove l'utenza si mostra interessata è disponibile, l'attività è stata svolta in affiancamento, realizzando di fatto una formazione continua e un accrescimento delle competenze digitali. Sono state curate le attività per l'interoperabilità delle soluzioni trasversali identificando ulteriori possibili interventi per ottimizzarne l'integrazione con i software verticali e con i servizi infrastrutturali (in particolare pagamenti e conservazione).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: In affiancamento agli uffici, è stata svolta l'attività di calibrazione e ottimizzazione delle soluzioni di più recente acquisizione, per consentire di cogliere tutti i benefici attesi. È stato avviato il processo per la sostituzione dell'applicazione R3trees con un'applicazione a riuso sviluppata nell'ambito del PON Metro

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: L'attività di gestione ordinaria delle postazioni è stata accompagnata dalla progressiva sostituzione dei PC fissi con PC portatili; parallelamente sono state svolte attività di ottimizzazione delle configurazioni delle postazioni virtuali. Sono state inoltre avviate le attività per la revisione degli strumenti e dei processi per la gestione delle dotazioni strumentali (sia hardware che software).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Attuazione e monitoraggio delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Durante il primo semestre dell'anno è stata promossa la diffusa e più regolare attuazione delle procedure operative per la sicurezza e la continuità operativa; questo ha consentito, fra l'altro, di raccogliere elementi utili all'aggiornamento delle stesse procedure (in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei certificati di sicurezza e la gestione delle identità).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati.

Risultati ottenuti: Stante la significativa riduzione del personale in servizio presso l'ufficio, nel periodo di riferimento l'attività è stata principalmente di tipo reattivo - cioè, aggiornamento delle procedure in base agli elementi raccolti durante l'attuazione delle stesse.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, è stata curata la pianificazione dei contributi da pubblicare sulla intranet da parte dell'ufficio dei sistemi informativi; sono stati quindi pubblicati diversi articoli, tenendo conto sia della predetta pianificazione che delle esigenze contingenti che si sono manifestate nel corso del semestre; insieme all'assistenza in affiancamento, la pubblicazione di articoli su intranet contribuisce allo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'ente. Per quanto riguarda i servizi di CRM rivolti all'utenza esterna, sono proseguite le attività volte a consolidare pratiche tali da garantire il monitoraggio costante dei livelli di servizio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	20,00	10,00	0,00	0,00
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	30,00		0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	8,00	12,00	0,00	0,00
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	15,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	70,00	64,40	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	70,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00	35,20	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	80,00	83,52	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	85,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	1	70,00	71,00	0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da	2	90,00		0,00	0,00

autenticazione					
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	2,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	2,00		0,00	0,00
804 - % progetto di fattibilità "Chiosco di benvenuto"	1	100,00	0,00	0,00	0,00
804 - % progetto di fattibilità "Chiosco di benvenuto"	2	100,00		0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	1	70,00	79,90	0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	2	90,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2023_7 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno 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
------------	-----	----

18/10/2023

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA	01/07/2023	
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	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
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
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	350.000,00	350.000,00
20646/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO CAP. E 266	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	100.000,00	100.000,00
21055/0	QUOTA INCENTIVI LAVORI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA PARCO DI PRATOLINO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	6.921,58	6.921,58
21073/0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO CAP. E 975	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	297.428,97	297.428,97
21073/1	RESTITUZIONE MINISTERO INTERNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RESTAURO PARCO MEDICEO PRATOLINO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	14.206,08	14.206,08
21360/0	OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE BUONTALENTI II PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	0105	2.066,06	2.066,06
Totale				794.622,69	794.622,69

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
794.622,69	374.000,00	374.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività sono state svolte regolarmente

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

18/10/2023

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Restauro muro e cancello via delle Serre

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Proseguono i lavori che dovrebbero concludersi nel I semestre

Risultati ottenuti: I lavori sono stati regolarmente completati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

6 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: L'attività è stata posticipata al II semestre e nell'anno successivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	50 %	L'attività dovrà essere posticipata al II semestre, con la prossima variazione di PEG si procederà allo slittamento
31/12/2023	%	%	

18/10/2023

7 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	10,00	10,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	10,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

26 - Turisti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120151_2023_7 - Miglioramento della capacità di riscossione

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

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Programma:	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.1/2022 - Servizi Finanziari
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Quella delle modalità attraverso le quali gli Enti accertano e riscuotono le loro entrate è una questione strategica per la loro funzione istituzionale e l'interesse delle comunità amministrare. Ciò è ancora più vero oggi, momento in cui gli strumenti di pagamenti sono stati innovati e lo saranno ancora. Il processo di riscossione si articola in due ambiti logicamente connessi, ma ben distinti: Riscossione spontanea e Riscossione coattiva.

Per quanto concerne la Riscossione spontanea, la cura maggiore verrà nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. Il punto di attenzione per il buon andamento della riscossione spontanea è trovarsi pronti a facilitare le operazioni di pagamento con l'utilizzo esclusivo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti".

Particolare rilevanza in questo scenario occupa il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Infatti, il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Dlgs n. 217 del 13/12/2017, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".

Pertanto, conseguentemente la Città metropolitana di Firenze, con la Deliberazione n. 111 del 20/12/2017, ha aderito alla piattaforma del PagoPA adoperandosi fin da subito affinché il Pago Pa diventasse la modalità di pagamento di riferimento al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione. Molti automatismi sono già stati introdotti sull'applicativo di contabilità in uso e altri ancora dovranno prossimamente essere realizzati al fine di rendere sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.

Da questa data in poi si è registrato un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA.

La procedura di incasso prevede che i prestatori di servizi di pagamento riversino le somme in maniera aggregata per debitori e causali diversi. È poi richiesto un intervento, in parte automatizzato e in parte manuale, per suddividere gli incassi fra i diversi accertamenti avvalendosi dell'aiuto di un tracciato giornaliero.

Allo stato attuale della situazione le criticità maggiori si rilevano:

18/10/2023

- a livello esterno all'ente per i pagamenti di verbali del CDS per utenti stranieri, per i pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite bollettino) e altre casistiche varie non identificabili a priori. In questi casi le informazioni di rendicontazione non transitano dai tracciati giornalieri e quindi il loro incasso richiede un intervento manuale.
- a livello interno all'ente si ha una criticità nell'avere una corretta gestione delle fasi dell'entrata ai sensi degli artt. 178-181 del D.Lgs 267/2000. In particolare si riscontrano criticità nella necessaria analisi periodica da parte dei vari uffici degli incassi ricevuti.

L'obiettivo è quindi quello di andare ad eliminare queste difficoltà, nel primo caso con un intervento tecnico, nel secondo più su un piano organizzativo.

Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.

La Riscossione Coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti).

Verrà sollecitata costantemente alle Direzioni competenti anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AZZARITO BENIAMINO		
CONTE ROCCO		
DE VITO ELISABETTA		
IZZO LEONARDO		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA		29/08/2023
TADDEI LISA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

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

7/2	ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	114,19	114,19
10/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	53.909.891,45	53.909.891,45
11/0	TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	11.400.000,00	11.400.000,00
12/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	45.004.000,00	45.004.000,00
13/0	FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706)	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	10101	6.000,00	6.000,00
287/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE PROV.LI CAP. U 20210 /20304/20857	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	304.957,68	304.957,68
288/0	TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROV. SANZIONI VIOLAZIONI ART. 142 C.12 BIS STRADE REG.IN GESTIONE CAP.U20211-20653-20655-20858-21148	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	498.828,26	498.828,26
289/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADEC.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	30.322,21	30.322,21
289/4	COMUNE DI PONTASSIEVE 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	14.108,96	14.108,96
289/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ.ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	109.500,00	109.500,00
289/16	UNIONE DI COMUNI MUGELLO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. 2012/2018 CAP. U 20395	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	17.558,89	17.558,89
290/1	COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 SCAD.30 9 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	102.373,69	102.373,69
290/8	UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 SCAD.30 6 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	40.500,00	40.500,00
290/12	COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ. FINO 2025 SCAD.31 7 CAP. U 20396-20865	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	20101	101.042,89	101.042,89
601/1	SANZIONI IMPOSTE TRIBUTARIE DA IMPRESE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30200	115,00	115,00
601/2	SANZIONI IMPOSTE TRIBUTARIE DA FAMIGLIE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30200	570,00	570,00

632/1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	6.000,00	6.000,00
686/18	INTROITI DIVERSI	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30500	4.776,18	4.776,18
709/3	INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI - IPT	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	30300	230,00	230,00
Totale				111.550.889,40	111.550.889,40

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
535/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	0103	45.000,00	45.000,00
Totale				45.000,00	45.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
111.550.889,40	105.218.246,81	102.593.605,91

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
45.000,00	45.000,00	45.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito, Alessandra Nommenavvidi, Leonardo Izzo, Lisa Taddei

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi.

Risultati ottenuti: Durante tutto il primo semestre 2023 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori di entrata. Rilevante è stata l'attività connessa agli incassi tramite il sistema di pagamenti pagoPA, obbligatorio dal 01/03/2021. Si è registrato un aumento esponenziale dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA. Superate le difficoltà iniziali e affinata l'automatizzazione, nonostante la mole di provvisori da regolarizzare, l'attività di incasso è quasi entrata a regime. Sono state emesse n. 12257 reversali al 30/06/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - RegISTRAZIONI ANNOTAZIONI CONTABILI DI ENTRATA E SPESA, CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI E ISTRUTTORIA RILASCIO PARERI AL FINE DI GARANTIRNE REGOLARITÀ CONTABILE E LA CORRETTEZZA - Responsabile P.O. competente, Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito, Alessandra Nommenavvidi, Leonardo Izzo e Lisa Taddei

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità, celere istruttoria sugli atti.

Risultati ottenuti: L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile. Al 30/06/2023 sono stati assunti n. 1138 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione

Risultati ottenuti: Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Approvazione conti di gestione e parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA, IPT, RUOLI) - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2023	al	30/04/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Risultati ottenuti: Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2022 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI), alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A., I.C.A. srl, da tutti i comuni della Provincia di Firenze), alla riscossione dei ruoli (concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione), alla riscossione della COSAP (SORIT) e al recupero del credito internazionale derivante da violazioni al CDS (NIVI). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. L'approvazione della parificazione di tali conti giudiziali è stata effettuata anche dal Consiglio della Città Metropolitana contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2022 (DCM n. 28 del 26/04/2023). Successivamente è stata avviata la trasmissione dei suddetti conti giudiziali alla Corte dei Conti, tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID, che è stata completata nei termini di legge (entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto). L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	100 %	100 %	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolando le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche. E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Elisabetta De Vito, Alessandra Nommenavvidi, Leonardo Izzo, Lisa Taddei

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Automatizzazione della regolarizzazione dei provvisori di entrata incassati tramite PagoPA al fine di raggiungere una gestione degli incassi più efficiente per un miglior servizio al cittadino

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, al fine di favorire la riscossione spontanea e l'esclusivo utilizzo dei pagamenti innovativi e dematerializzati, in particolare PagoPA, è stato implementato il programma di contabilità in uso con automatismi per l'import automatizzato dei provvisori generati da pagamenti tramite pagoPA. Superate le difficoltà iniziali e affinata l'automatizzazione, si è riusciti a gestire la mole di provvisori da regolarizzare e a rendere più veloce l'attività di incasso che è quasi entrata a regime. Nel periodo di riferimento in caso di nuove ulteriori criticità, queste sono state prontamente risolte in collaborazione con la direzione Sistemi Informativi agendo anche manualmente per superare i limiti dell'automatismo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1217 - Abbattimento dei residui Attivi	1	15,00	20,04	0,00	0,00

18/10/2023

1217 - Abbattimento dei residui Attivi	2	15,00		0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	1	70,00	81,95	0,00	0,00
1219 - Capacità di incassare le entrate proprie	2	75,00		0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	1	30,00	17,47	0,00	0,00
1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti	2	30,00		0,00	0,00
175 - Numero atti di accertamento e contestazione	2	5,00		0,00	0,00
805 - Percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando il sollecito di pagamento è stato notificato	2	70,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

126 - contribuenti

127 - beneficiari agevolazioni fiscali

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2023_7 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'adozione diffusa delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e dei paradigmi IoT e Smart Cities&Communities - l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale ed al servizio di trasporto pubblico, e più in generale alla mobilità sostenibile; nel contesto specifico del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), queste azioni comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta e l'elaborazione di dati per la determinazione di specifici indicatori (KPI) e la rappresentazione in quadri sinottici, a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si procederà inoltre a replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Infine, da un lato si attuerà un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento, anche attraverso il confronto avviato con altre città metropolitane, così favorendo la realizzazione di sinergie nel dispiegamento di soluzioni innovative, e dall'altro 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.

FINALITA':

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

NOTE:

18/10/2023

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BUGIANELLI DANIELE		
CEI MARIO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
250/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. U 21150	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	14.000,00	14.000,00
Totale				14.000,00	14.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
19535/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' AV. VINC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.329,66	14.329,66
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	39.911,60

20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	80.546,73	80.546,73
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20293/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	10.621,81	10.621,81
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	17.012,19	17.012,19
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	5.000,00	5.000,00
21150/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	14.000,00	14.000,00
Totale				210.171,99	210.171,99

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
14.000,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
210.171,99	39.911,60	39.911,60

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione. Contributi specialistici per PFTE per componente software ITS metropolitano (redazione) e ITS logistica (redazione).

Risultati ottenuti:

Nel periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. In collaborazione con le Direzioni Viabilità è stato avviato un approfondimento per definire le modalità di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. Sono state esaminate le alternative progettuali per il PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li, così come per il PFTE ITS componente SW.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, è stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. È stata inoltre portata avanti la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, attivando i singoli componenti nel nuovo ambiente operativo e verificandone il funzionamento. Sono state esaminate le alternative progettuali per il PFTE relativo allo sviluppo della componente software della piattaforma ITS metropolitana.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, sono state svolte le attività di raccolta ed elaborazione dei dati funzionali all'implementazione dei cruscotti per la realizzazione del quadro sinottico dei fenomeni della mobilità (incidentalità, pendolarismo scolastico, turismo, consistenza e caratterizzazione parco mezzi, flussi di traffico, ecc.). È stato avviato l'aggiornamento del datawarehouse che alimenta i cruscotti precedentemente implementati e attraverso i quali i dati saranno fruibili dagli operatori della mobilità - sia interni che esterni all'ente. Sono state proseguite le elaborazioni necessarie per il primo monitoraggio del PUMS.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	1	0,00	0,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	2	0,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	0,00	0,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	3,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220221_2023_7 - Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

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

DESCRIZIONE:

Restauro conservativo della copertura e facciate Istituto Porta Romana consistente nella revosione delle coperture e relativi lucernari oltre che le facciate verso l'esterno e cortili interni

NOTE:

Rilevazione della soddisfazione con il Dirigente Scolastico

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20484/0	SPESE PER LAVORI DI COPERTURE E FACCIATE ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	93.877,78	93.877,78
Totale				93.877,78	93.877,78

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
93.877,78	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progetto definitivo**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Progetto definitivo

Risultati ottenuti: al 30/06 il progetto definitivo è in avanzato stato di elaborazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	90 %	

18/10/2023

31/12/2023	100 %	%	
------------	-------	---	--

2 - Approvazione progetto esecutivo

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

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

3 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	%	%	
31/12/2023	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220212_2023_7 - Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Riqualificazione energetica infissi Marco Polo

FINALITA':

Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi sull'esistente e nuovi interventi

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20799/0	PNRR M4 C1 I 3.3 CONSOLIDAMENTO SOLAI SUCCURSALE VASARI CUP B99E19001260004 FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	419.844,00	418.566,83
21341/0	LAVORI RIFACIMENTO GRONDE IST. MARCO POLO SAN BARTOLO A CINTOIA FIN. AV. DI AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	141.614,71	141.614,71
Totale				561.458,71	560.181,54

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
560.181,54	39.662,46	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: al 30/06 i lavori sono terminati

Stati di attuazione Fase

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

18/10/2023

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	0 %	%	

2 - CRE

Dal	01/07/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: CRE

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
187 - N. CRE/collaudato redatti	2	1,00		0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520231_2023_7 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con la Provincia di Siena e il Comune di Certaldo hanno concluso un accordo per la ristrutturazione del ponte con allargamento dell'impalcato per l'introduzione di due percorsi pedonali in affianco al ponte della SP 64 sul fiume Elsa di collegamento dei centri abitati di Certaldo e Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con Delibera CMF 46 del 22/6/2022 e sottoscritto il 12/8/2022

FINALITA':

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

MOTIVAZIONI:

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

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

18/10/2023

CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
FARNESE ADRIANO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

18/10/2023

1 - Indagini diagnostiche

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento lavori di indagine mediante Ordine di Lavoro nell'Ambito dell'Accordo Quadro con impresa SIDERCEM (ODL 12) con conclusione entro il 30/06/2023.

Risultati ottenuti: Indagini affidate con Determina Dirigenziale n° 198 del 31/01/2023, e terminate il 07/08/2023. Ancorchè con un mese di ritardo la fase si ritiene conclusa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

2 - Progettazione definitiva

Dal	01/03/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto affidato con DD 2262/22, convocazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo entro il 31/7/2023

Risultati ottenuti: Progetto in fase elaborazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	25 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione del progetto, verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo entro il 31/10/2023

18/10/2023

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/05/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Determina di impegno di spesa e affidamento lavori mediante Ordine di Lavoro nell'ambito di Accordo Quadro Lavori Zona 3. Consegna lavori entro il 31/12/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	0 %	%	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	30/11/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori fino ad un importo pari al 100% dell'importo contrattuale entro il 30/11/2024 (485 gg)

6 - Conclusione lavori

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

Risultati attesi: Ultimazione dei lavori e sottoscrizione del relativo verbale entro il 31/12/2024

18/10/2023

7 - Collaudo lavori

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

Risultati attesi: Redazione del certificato di collaudo entro il 30/6/2025

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42201912_2023_7 - Sostituzione edilizia Istituti Meucci e Galilei

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Demolizione e ricostruzione istituti Meucci e Galilei in via del Filarete

NOTE:

Ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BRUNORI DANIELE		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
MATASSONI LUCA		
PINZANI LUCIANA		
TAITI FRANCESCO		
TORTOLI LUCIANA		

18/10/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
18338/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.CAP. E 711	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	34.559,57	34.559,57
19890/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. CAP. E 921	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	645.137,08	645.137,08
19914/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN.AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	31.347,10	31.347,10
19920/0	SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	66.589,26	66.589,26
20467/0	SPESE PER LAVORI BONIFICA TERRENI PER COSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI GALILEI FIN. AV. ECONOMICO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.673.349,82	1.673.349,82
Totale				2.450.982,83	2.450.982,83

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
2.450.982,83	35.441.056,31	35.254.559,98

FASI/AZIONI:

18/10/2023

1 - Esproprio

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esproprio

Risultati ottenuti: al 30/06 l'esproprio è stato eseguito

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Approvazione progetto esecutivo

Dal	01/03/2023	al	30/06/2023	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: la consegna del progetto esecutivo è prevista per la fine di settembre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/11/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Bonifica dell'area progettazione

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica dell'area progettazione

Risultati ottenuti: al 30/06 è stato aggiudicato il contratto dei lavori di bonifica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Bando di gara della bonifica

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bando di gara della bonifica

Risultati ottenuti: il bando di gara è stato pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

18/10/2023

6 - Commissione di gara

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

7 - Bando di gara dell'edificio

Dal	01/07/2024	al	30/09/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

8 - Aggiudicazione lavori

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

9 - Consegna dei lavori

Dal	01/01/2025	al	30/03/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

10 - Realizzazione primo edificio

Dal	01/04/2025	al	01/04/2027	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

11 - Demolizione e costruzione 2° edificio

Dal	01/04/2027	al	01/04/2029	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

18/10/2023

12 - Costruzioni palestre e sistemazioni esterne

Dal	01/04/2029	al	01/04/2031	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
177 - numero di contratti stipulati	2	1,00		0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
671 - Bando di Gara	2	1,00		0,00	0,00
760 - Immissione in possesso dell'area	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152_2023_7 - Sviluppo del sistema informativo metropolitano, open data e open service

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

Nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo del sistema informativo assume un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni degli enti. La valorizzazione del patrimonio informativo proprio dell'ente, così come di quello acquisito o di futura acquisizione nell'ambito delle varie attività svolte dai diversi uffici dell'ente, sarà realizzata attraverso la definizione, lo sviluppo, il consolidamento e l'aggiornamento di procedure, attività e soluzioni che, trasversalmente ai diversi domini applicativi e nel riferimento specifico di un ente territoriale, concorreranno all'implementazione di un sistema informativo in grado di raccogliere, integrare e valorizzare il patrimonio informativo che descriva il territorio ed i fenomeni che lo interessano, conformemente alle previsioni del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e nella prospettiva di integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si estenderà la piattaforma GIS, ampliando la quantità di dati e le funzionalità a disposizione dell'utenza interna della Città Metropolitana; laddove fattibile, la disponibilità di tali soluzioni sarà estesa anche all'utenza esterna, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Si prevede l'adeguamento di due componenti software centrali nell'architettura dei dati geografici, e cioè quelle preposte alla gestione della banca dati del grafo stradale e della numerazione civica (Iter.GIS), e all'interoperabilità con i cataloghi di metadati a livello regionale, nazionale ed europeo (CKAN e GeoNetwork).

FINALITA':

Costituzione, gestione e sviluppo di un sistema informativo aperto ed interoperabile, che massimizzi la disponibilità dei dati nei confronti dell'utenza, sia interna che esterna, superando la logica dei silos verticali associati a singoli processi, procedimenti o strumenti gestionali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BANI ANDREA		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
255/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE CLAUD E SMART MOBILITY CAP. U 21151-21152-21153	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	100.770,00	100.770,00
Totale				100.770,00	100.770,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18519/0	AFFIDAMENTO A SILFI SPA (EX LINEA COMUNE) PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	32.137,00	32.137,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAIZIONE ON LINE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	331,00	331,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	132.820,00	132.820,00
19531/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO CARTOGRAFIA TECNICA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	1.615,00	1.615,00
21151/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TOSCANA MIGRAZIONE AL CLOUD CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.770,00	35.770,00
21152/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE EL TERRITORIO TOSCANO SMART MOBILITY CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	30.000,00	30.000,00
21153/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TOSCANA - SVILUPPI PER OPEN DATA CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.000,00	35.000,00

Totale				267.673,00	267.673,00
--------	--	--	--	------------	------------

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
100.770,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
267.673,00	198.593,00	198.593,00

FASI/AZIONI:

1 - Azioni trasversali per il coordinamento e per l'integrazione delle diverse componenti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo coordinato ed integrato delle diverse componenti funzionali ed informative del sistema informativo metropolitano, nonché coordinamento con le diverse strutture dell'ente e gli altri attori ai fini della rilevazione dei fabbisogni, l'identificazione dei requisiti e la verifica delle soluzioni.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, lavorando in affiancamento a diversi uffici dell'ente (mobilità, protezione civile, viabilità, polizia provinciale, ecc.) si è proceduto con il consolidamento dei requisiti informativi e all'implementazione e/o all'aggiornamento (secondo i casi) delle banche dati di interesse. I prodotti derivanti dall'attività sono stati pubblicizzati anche sulla rete intranet dell'ente e - laddove applicabile - presso gli stakeholder esterni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura per la gestione dei dati, nonché dei relativi cataloghi e servizi per consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo ed aggiornamento delle banche dati territoriali, nonché delle soluzioni per la consultazione e l'interrogazione delle stesse, da parte di utenti (in modalità interattiva, attraverso WEB GIS) o di applicazioni (implementando modelli di interoperabilità, attraverso Web Service).

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, si è proceduto con l'individuazione e la progressiva realizzazione di strati informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile). Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni, il processo di rilascio prevede anche la distribuzione di file QLR (Layer di condivisione di QGIS). Sono state definite le specifiche tecniche e funzionali per gli interventi di manutenzione sulle istanze di geonetwork (catalogo metadati) e CKAN (portale open data) funzionali, tra l'altro, all'integrazione con i cataloghi sovraordinati. È proseguita l'attività di reingegnerizzazione del software per la gestione del grafo stradale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Manutenzione e aggiornamento dei contenuti del catalogo dei dati e della sezione open data/open service del portale dell'ente.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ricognizione delle banche dati, estesa anche agli enti locali del territorio, con identificazione di quelle idonee alla pubblicazione in forma aperta. Aggiornamento dei dataset e dei relativi metadati sul catalogo. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'aggiornamento automatico delle risorse pubblicate sul catalogo e dei relativi metadati, con eventuale implementazione degli automatismi.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, il risultato dell'attività di ricognizione delle banche dati gestite è stato utilizzato per realizzare la classificazione dei dati e dei servizi funzionale alla predisposizione del piano di migrazione al cloud.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
32 - Servizi web standard attivati	1	3,00	2,00	0,00	0,00

32 - Servizi web standard attivati	2	4,00		0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	1	2,00	2,00	0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	2	2,00		0,00	0,00
794 - % avanzamento dell'adeguamento delle componenti SW	1	50,00	50,00	0,00	0,00
794 - % avanzamento dell'adeguamento delle componenti SW	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 24 - Province della Toscana
- 25 - Studenti
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 32 - Operatori del trasporto merci
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività
- 44 - Aziende
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 75 - Utenti del servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111320153_2023_7 - Trasparenza e prevenzione della corruzione

76 - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0173 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del PTPCT - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

FINALITA':

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (adottato da ANAC il 13 novembre 2019 con delibera n. 1064), in stretta correlazione con l'organizzazione e la pianificazione di settore dell'ente e con una serie di interventi formativi specifici, attentamente pianificati e rivolti a tutti i livelli gerarchici dell'ente.

MOTIVAZIONI:

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DE BIASI RAFFAELLA		

18/10/2023

MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		09/07/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento del PTCPT in conformità con la normativa nazionale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare monitoraggio del PTPCT nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

3 - Predisposizione e attuazione di un piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per il 2020, nell'ottica della formazione quale misura di prevenzione della corruzione sia generale che specifica.

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Migliore fruibilità della sezione Amministrazione Trasparente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

5 - Redazione della relazione annuale sull'attuazione del PTPCT

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Predisposizione del PTPCT nei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare manutenzione dell'iter di whistleblowing

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1501 - rilascio attestazione di trasparenza da OIV	2	1,00		0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2	0,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

31120151_2023_7 - Attività Corpo di Polizia Metropolitana

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

Responsabile: Otello Cini

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

Svolgimento delle funzioni di polizia locale

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI FABRIZIO		
BAMBI FABIO		
BARTOLOZZI ANNA		
BENERICETTI ELISABETTA		

18/10/2023

BIAGIONI GIACOMO		
BONGINI PAOLO		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALDERAI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		
CATANI STEFANO		
CECCHERINI PAOLA		
CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FERRERA VINCENZO		
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
GUERRIERI NICOLA		
INNAMORATI ANNAMARIA		
LORINI RITA		
MAGRINI SIMONE		
MANDARANO ROCCO MAURO		
MONTANELLI MARIA PIA		
MONTI MARIO		
NOFERINI DANIELA		
ORRU' ROLANDO		31/08/2023
PAGNINI STEFANO		
PAOLI MASSIMILIANO		
PESUCCI GIOVANNI		
PIERI FRANCESCO		
RICCI RAFFAELLA		
RUSSO GIUSEPPE		31/05/2023
SALANI ILARIA		
TICCI TIZIANO		

TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
185/0	SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. U 19589	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	20.000,00	20.000,00
187/1	SANZ CDS FIPILI ART142 FAMIGLIE U 19922-7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.668.000,00	4.668.000,00
187/2	SANZ.CDS FIPILI ART 142 IMPRESE U 20441- 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-19939	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	3.580.000,00	3.580.000,00
187/3	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 ENTI PUBBLICI CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893-19894-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
187/4	SANZ.CDS FIPILI ART. 142 IST. SOCIALI PRIVATE CAP. U 7354-8560-17050-17297-17434-17679-18809-19021-19101-19449-19450-19788-19807-19882-19893	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
188/1	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI FAMIGLIE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-19938-20336-	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.964.900,00	1.964.900,00
188/2	ENTRATE SANZIONI CDS ART126 DI SPETTANZA DELLA CM.FI IMPRESE CAP U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836-20442-19883	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.265.000,00	1.265.000,00
188/3	ENTRATE DA SANZIONI A C.D.S. ART.126 DI SPETTANZA DELLA C.M.FI ENTI PUBBL CAP. U 19443-19444-19446-19451-19452-19776-19808-19809-19810-19836	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	1.000,00	1.000,00
189/1	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - FAMIGLIE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	16.000,00	16.000,00
189/2	ENTRATE DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI - IMPRESE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200	4.000,00	4.000,00
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	90200	900,00	900,00
Totale				11.521.800,00	11.521.800,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
9025/7	DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9901	900,00	900,00
17043/0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	21.000,00	21.000,00
17050/0	RIMBORSO SANZIONI E SPESE DA CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	7.394,91	7.394,91
17052/0	ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	7.000,00	7.000,00
17053/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTE RADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.000,00	1.000,00
17297/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208) ex art. 142 - (MAGGIOLI - SODI)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	240.181,93	240.181,93
17679/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 CAP. E 187	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	4.360.125,00	4.360.125,00
18124/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti polizia provinciale	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	76.168,00	76.168,00
18768/0	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA PROVINCIALE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	24.000,00	24.000,00
18809/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE CAP. E 187 ex art. 142 - (INFOCAMERE - MOTORIZZAZIONE)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	22.000,00	22.000,00
18918/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	5.000,00	5.000,00
18919/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI BENI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	3.000,00	3.000,00
19021/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 142 CAP. E 187	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	5.000,00	5.000,00
19101/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	5.000,00	5.000,00
19143/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA METROPOLITANA	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	9.700,00	9.700,00
19144/0	ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SISTEMA RADIOCOLLEG. CENTRALE E VEICOLARI PORTATILI FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	2.000,00	2.000,00
19332/1	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV. EC.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	1.467,00	1.467,00
19332/2	SPESE PER ACQUISTO ARMI PER PERSONALE POLIZIA C.M. FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	533,00	533,00
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	4.581,15	4.581,15
19444/0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO AL C.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP.E188 COME DA ART. 208) EX ART.126 -(MAGGIOLI-SODI-ETRURIA)	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	151.701,65	151.701,65
19446/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	1.707.583,50	1.707.583,50

19451/0	RIMBORSO SPESE A EQUITALIA PER PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000 EX ART. 126 CAP. E 188	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	2.000,00	2.000,00
19452/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A FAMIGLIE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.000,00	3.000,00
19589/0	SERVIZIO DI RECUPERO SANZIONI AL CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO CAP. E 185	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	20.000,00	20.000,00
19699/0	SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E VEICOLI DI POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	5.000,00	5.000,00
19700/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE 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	636.142,60	636.142,60
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	406.051,23	406.051,23
19836/0	FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	32.500,00	32.500,00
19882/0	RIMBORSO SPESE PER SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 187 EX ART. 142	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.027,07	3.027,07
19883/0	RIMBORSO SANZIONI AL CDS NON DOVUTE A IMPRESE CAP. E 188 EX ART. 126	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0111	3.588,57	3.588,57
20020/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M. CAP. E 241	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
20034/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	0,00	100.000,00
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
21257/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE FIN. CAP. E 188 AV. ECONOMICO	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1005	40.000,00	40.000,00
21274/0	TRASFERIMENTO A U.P.I TOSCANA PER PROTOCOLLO DI INTESA POLIZIA C.M.	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	10.000,00	10.000,00
21316/0	SPESE PER ACQUISTO PARETE DIVISORIA PER UFFICIO E ARREDI FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	6.000,00	6.000,00
21343/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS ART. 208 LETTERA B FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	1005	130.670,24	130.670,24
21393/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PER SANZIONI AL NUOVO C.D.S. EX ART 142 SU STRADE DELLA C.M. DI FI CAP. E 189	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2002	10.526,00	10.526,00

Totale				8.010.496,72	8.110.496,72
--------	--	--	--	--------------	--------------

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
11.521.800,00	10.140.000,00	10.140.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
8.110.496,72	6.502.030,48	6.502.030,48

FASI/AZIONI:

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Al 30/06 Il personale ha garantito l'espletamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle materie di competenza, in particolare su richiesta dell'Ufficio Turismo sono stati effettuati accertamenti in 9 agenzie di Viaggio; inoltre sono stati svolti servizi di polizia stradale anche attraverso l'utilizzo della nuova postazione mobile per il rilevamento della velocità sulle strade di competenza della Città metropolitana diverse dalla FI PI LI

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Ufficio cds e contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: al 30/06 In linea con gli obiettivi l'ufficio contravvenzioni ha garantito le procedure amministrative connesse alla contestazione dei verbali elevati al CDS. L'ufficio si è inoltre occupato della messa a regime di un nuovo apparecchio di misurazione della velocità mobile denominato Velomatic, con conseguente adeguamento tecnico informatico dell'interfaccia fra il software necessario per la validazione e quello per il pagamento tramite PagoPA.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Espletamento dei procedimenti connessi ai sequestri penali ed amministrativi effettuati dal personale di vigilanza. Svolgimento dell'attività amministrativa comportante la predisposizione di atti amministrativi e di gestione contabile afferenti alla PO(atti connessi alla gestione del PEG, ai rapporti con i fornitori e alla gestione dei buoni d'ordine, alla organizzazione del personale compreso la formazione specifica di vigilanza, rapporti con la Regione Toscana in attuazione alla L.R. n. 70 del 2019) Ufficio del messo notificatore
Al 30/06 Il personale assegnato ha assicurato lo svolgimento dell'ordinaria attività della sala operativa, nonché l'attività di gestione logistica della flotta veicoli, degli apparati radio e di tutti gli altri beni in dotazione al Corpo, garantendone la corretta funzionalità ed efficienza. Nel primo semestre si è proceduto alla distruzione di reperti derivanti dalla attività di sequestro su autorizzazione del tribunale, nonché allo smaltimento delle carcasse di fauna conservate presso la cella frigo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	1	35.000,00	39.123,00	0,00	0,00
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	35.000,00		0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	1	60,00	65,00	0,00	0,00
725 - Numero accertamenti di polizia amministrativa richiesti dall'amministrazione	2	60,00		0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	1	18.000,00	18.980,00	0,00	0,00
726 - Numero procedure avviate per decurtazioni punti	2	18.000,00		0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	1	150,00	200,00	0,00	0,00
727 - Numero pratiche di gestione del contenzioso cds	2	150,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2023_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

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

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITÀ:

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		30/09/2023
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		

18/10/2023

BELLI DANIELE		30/06/2023
CASSANO EUGENIO		
CAVINA MARCO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
CHIMENTI FRANCESCA		30/06/2023
COMANDINI MASSIMO		30/04/2023
DEGL'INNOCENTI GIULIA	01/07/2023	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA	02/05/2023	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		
GALEOTTI FABIO		31/08/2023
GAROFALO ACHILLE		30/06/2023
IZZO MATTEO		
LANDI ALESSIO		
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERCATALI SANDRO		31/03/2023
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		30/06/2023
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VITERITTI DAVIDE		30/06/2023
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

Risorse Strumentali:

18/10/2023

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR. MOB.SOST.LE MIMS MANUT.STRAOR.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818/11+181	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	520.165,00	520.165,00
Totale				520.165,00	520.165,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6888/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE -	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	66.713,72	66.713,72
7672/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	61.587,45	60.181,45
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA FRANA SULLA SR 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE KM 13+00 COMUNE DI FIESOLE CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	53.163,68	53.163,68
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.708.506,53	2.708.506,53
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	234.652,25	234.652,25
Totale				3.269.623,63	3.268.217,63

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
520.165,00	871.277,00	1.641.183,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
3.268.217,63	714.193,43	182.398,34

FASI/AZIONI:**1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

Risultati ottenuti: manutenzione nelle strade di competenza della zona 1

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1054201522_2023_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 3

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc. oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Castelfiorentino. Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona 3 (Empolese Valdelsa)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

18/10/2023

ANCILLOTTI CRISTINA		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
COMANDINI MASSIMO		
ERMINI LUIGI		
FARNESE ADRIANO		
FERRETTI GIUSEPPE		
GELLI GRAZIANO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SABATINI LUCIA		
SANTINI SAVERIO		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
395/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE SU S.R. CAP. U 19317	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	20101	430.000,00	430.000,00
696/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 429 ZONA 3 - PENALI E DETRAZIONI ODL N. 8 - PROGETTO 697	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	85.000,00	85.000,00
Totale				515.000,00	515.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19317/0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE SU S.R. FOGNETO I E II CAP. E 395	51 - DIREZIONE PROVVEDITORATO	1005	330.000,00	330.000,00
19414/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO I E II MONTE ACUTO TORRIONE SRT 429 CAP. E 395	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	100.000,00	100.000,00
20228/1	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	189.927,35	189.927,35
20922/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. EC. DAL 2023 CAP. E 188	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	55.742,04	55.742,04
20938/1	LAVORI NUOVA FOGNATURA LUNGO SP 31 LOC. CERRETO GUIDI FIN. AV. VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
21428/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRADE REGIONALI ZONA 3 CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	10.000,00	10.000,00
21429/0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI PER STRADE REGIONALI ZONA 3 CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	4.000,00	4.000,00
Totale				699.669,39	699.669,39

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
515.000,00	295.000,00	295.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
699.669,39	466.952,96	295.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Redazione progetti ponti e barriere con gestione filari alberati, oltre adeguamento segnaletica**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e consegna progetti definitivi con convocazione di CdS di ponti e barriere con gestione filari alberati, affidati ad ABACUS (DD 2668/22 per SP11) e a CORTI (DD 2575/22 per SR429).

Risultati ottenuti: Affidamento incarico professionale per adeguamento segnaletica verticale zona 3, con offerta già acquisita su START dalla MCP, e redazione del progetto.
per quanto riguarda il progetto ponti e barriere questi sono stati consegnati in data 13/04/2023 (SP11 Studio ABACUS) e in data 31/05/2023 (SR429 Studio Ing. Giovanni Corti).
Per quanto riguarda l'adeguamento della segnaletica con e-mail del 29/6/2022 Cosimo Calò ha comunicato che la DD di affidamento allo Studio MCP è pronta (DD1535/2023) ma che vanno nuovamente effettuate le verifiche DURC e Agenzia Entrate, oltre che verificata la copertura finanziaria. Tuttavia la fase è da ritenersi completata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Affidamento estensione alla zona 3 del contratto di Global Service Rete Viaria con AVR

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento dell'estensione del contratto, avvalendosi della clausola contrattuale che ammette di incrementare l'importo contrattuale fino al 100% del contratto in essere, con durata fino al 2/11/2026.

Risultati ottenuti: Con PEC prot.34299 del 29/6/2023 è stato trasmesso ad AVR Spa l'Atto di sottomissione per l'estensione del contratto di Global Service. Dopo la sottoscrizione è stata adottata la DD n° 1800 del 02/08/2023 di impegno di spesa ed è stato consegnato il servizio con verbale del 03/08/2023. Ancorché con un mese di ritardo la fase si intende regolarmente completata.

Stati di attuazione Fase

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

18/10/2023

30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Ricognizione relitti stradali con proposta di cessione ai Comuni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Proposta da presentare alla Coordinatrice di Dipartimento allo scopo di procedere agli atti finalizzati alla cessione ai comuni dei relitti stradali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

11 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona 3 con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	2,00		0,00	0,00

18/10/2023

779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	2,00	2,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

159 - Sindaco o assessore comunale

160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

11120151_2023_7 - Attività di Segreteria Generale - Supporto agli Organi Istituzionali

08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0101/0172 - ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE
Programma:	0101 - Organi istituzionali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

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

MOTIVAZIONI:

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

18/10/2023

NOTE:

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ARTUSI RICCIARDO		
BASTIANONI MAURIZIO		
CAMPANI LAURA		
CIAMPI ANTONELLA		
CICCONETTI ELISA		
DE BIASI RAFFAELLA		
MARINACCIO MAURIZIO		
MARINESI MARIA		
MONEA PASQUALE		
NIELSEN KAREN CLAUDIA		
PAPINI LUCIA		
PRINCIPI PARMINA		
PUCCI CRISTINA		
ROMOLI ROBERTA		31/08/2023
ROSI FRANCESCA		
SCARSELLI ALESSANDRO		
TAMBERI TIZIANA		
TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		09/07/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6/0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	108.439,01	108.439,01
10/0	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTI PRESSO L ENTE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	20.000,00	20.000,00
5150/0	CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	3.000,00	3.000,00
17560/0	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI PERSONALE SEGRETARIO GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	5.000,00	5.000,00
18978/0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0103	3.500,00	3.500,00
19352/0	SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI FUORI SEDE - ART. 84 C.1 D.LGS 267/2000 ART.2 E 3 DECRETO MIN.INT.4/8/11 DL 78/2010	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0101	10.000,00	10.000,00
19855/0	ACCORDO CONVENZIONE QUADRO UNIFI - DIP. SC. GIURIDICHE - DCM 18/2020	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0111	31.000,00	31.000,00
19928/0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER PROCEDURA ELETTORALE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	2.020,00	2.020,00
20163/0	SPESE PER DIRETTA STREAMING EVENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	5.950,00	5.950,00
20177/0	ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE GIURIDICHE PROG. ENTI LOCALI E TECNOLOGIE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0108	30.000,00	30.000,00
20344/0	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI ONLINE SEGRETERIA GENERALE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.500,00	1.500,00
20372/0	SPESE LICENZE D'USO SOFTWARE	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0102	1.000,00	1.000,00
20622/0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE STEMMI DEI COMUNI AREA METROPOLITANA	08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	0502	27.000,00	27.000,00
21280/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O.	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	536.800,00	536.800,00
Totale				785.209,01	785.209,01

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
785.209,01	1.267.139,01	220.939,01

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento dell'attività di Segreteria Generale

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

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	L'attività si è svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1159 - Numero fascicoli trattati	1	1,00	1,00	0	0
1159 - Numero fascicoli trattati	2	1,00		0	0
1174 - Definizione Agenda	1	1,00	1,00	0	0
1174 - Definizione Agenda	2	1,00		0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	1	6,00	12,00	0	0
1187 - Rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	2	6,00		0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	1	12,00	15,00	0	0
271 - N. rimborsi ai consiglieri	2	12,00		0	0
358 - atti di liquidazione	1	2,00	13,00	0	0
358 - atti di liquidazione	2	2,00		0	0
71 - Atti Amministrativi	1	15,00	25,00	0	0
71 - Atti Amministrativi	2	15,00		0	0

2 - Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	17
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle sedute degli Organi dell'Ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività si è svolta come da programmazione, con un leggero incremento degli atti deliberativi del sindaco Metropolitano

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	L'attività si è svolta come da programmazione, con un leggero incremento degli atti deliberativi del sindaco Metropolitano
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
263 - N. sedute commissioni consiliari	1	12,00	12,00	0	0
263 - N. sedute commissioni consiliari	2	9,00		0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	1	5,00	6,00	0	0
264 - N. sedute Consiglio metropolitano	2	6,00		0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	1	0,00	1,00	0	0
265 - N. sedute Conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1	0,00	0,00	0	0
266 - N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2	1,00		0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	1	50,00	74,00	0	0
267 - N. del adottate Consiglio metropolitano	2	60,00		0	0
268 - N. atti del Sindaco	1	15,00	28,00	0	0
268 - N. atti del Sindaco	2	15,00		0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	1	0,00	2,00	0	0
269 - N. Decreti del Sindaco	2	1,00		0	0
270 - N. Interrogazioni	1	2,00	4,00	0	0
270 - N. Interrogazioni	2	5,00		0	0

18/10/2023

3 - Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle sedute del Collegio dei sindaci revisori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
272 - N. sedute collegio dei revisori	1	5,00	13,00	0	0
272 - N. sedute collegio dei revisori	2	5,00		0	0

4 - Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	16
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Migliorare la qualità degli atti deliberativi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
181 - numero atti predisposti	1	50,00	104,00	0	0
181 - numero atti predisposti	2	60,00		0	0

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Incrementare il livello di tutela della privacy

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	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 e attività amministrative connesse alla gestione delle convenzioni

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività inerenti il Soggetto aggregatore

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione con aumento della contrattazione dovuto a rinnovo per l'ultimo periodo di convenzione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione con aumento della contrattazione dovuto a rinnovo per l'ultimo periodo di convenzione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	1	10,00	27,00	0	0
1189 - Gestione contratti attuativi Soggetto Aggregatore	2	12,00		0	0

7 - L'Unità di Crisi Metropolitana

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle riunioni dell'Unità di crisi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

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

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Regolare svolgimento delle attività di segreteria al Sindaco Metropolitan, Consiglieri delegati, Gruppi consiliari e Capogabinetto - Supporto al Consigliere Diplomatico

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	1	120,00	2.945,00	0	0
721 - Gestione e-mail Sindaco Metropolitan	2	120,00		0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	1	20,00	180,00	0	0
722 - Gestione e-mail Capo di Gabinetto	2	20,00		0	0
789 - Missioni Diplomatiche	1	0,00	3,00	0	0
789 - Missioni Diplomatiche	2	0,00		0	0

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2023_7 - Attuazione dell'Agenda Digitale

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. In particolare, il riferimento è rappresentato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, seguendo il quale si procederà nel processo di transizione al digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana. Per quanto riguarda i servizi, si prevede di reingegnerizzare e digitalizzare ulteriori servizi all'utenza. Con riferimento alle piattaforme, si prevede gestire - anche in maniera evolutiva - l'integrazione con PagoPA, l'adeguamento dell'integrazione con SPID e l'attivazione dell'integrazione CIE, nonché la valutazione dei servizi candidabili all'integrazione con l'app IO. Sul fronte delle infrastrutture si prevede l'aggiornamento del piano di migrazione già redatto dall'Ente e l'avvio della migrazione sul cloud regionale (SCT/CCT) sfruttando i paradigmi IaaS, PaaS e SaaS. Parallelamente, a valle dell'analisi di vulnerabilità svolta, coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si aggiorneranno e attueranno procedure e soluzioni per assicurare per la sicurezza cibernetica. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di transizione al digitale saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

FINALITA':

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

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FALZARANO GIULIA		25/06/2023
FURLAN ELISABETTA		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI SILFI SPA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	94.610,00	94.610,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.173,00	2.173,00
18663/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	24.398,78	24.398,78
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.414,79	2.414,79

Totale				123.596,57	123.596,57
--------	--	--	--	------------	------------

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
123.596,57	133.646,00	133.646,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023, sono stati mantenuti i contatti con gli enti sovraordinati (DTD, AgID, Regione) e con gli EE.LL. del territorio, così da assicurare la coerenza delle diverse azioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Le modalità di erogazione dei finanziamenti PNRR non prevedono ampi margini sinergie/economie di scala tra gli enti; ciononostante, attraverso l'aggregazione tramite SILFI è stata individuata una sinergia sulla misura 1.4.4. Inoltre, sono state individuate possibili sinergie nella gestione nell'ambito di alcuni progetti attuati in collaborazione con la Regione Toscana (autorizzazioni ai trasporti eccezionali, cataloghi di metadati) e in ambito conservazione documentale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Analisi, progettazione e sviluppo funzionali all'interoperabilità delle diverse componenti di front-office e di back-office - previsti o già in uso - per lo svolgimento dei procedimenti per via telematica sia con i servizi infrastrutturali richiesti per l'attuazione del piano triennale (l'identità elettronica tramite SPID/eIDAS, pagamenti elettronici tramite pagoPA, conservazione tramite DAX, ecc.) sia con i software gestionali in uso presso l'ente (contabilità finanziaria, gestione flussi documentali, ecc.), anche in collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio oltre che con gli altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti: A valle dell'approvazione del finanziamento PNRR per l'identità elettronica (misura 1.4.4) sono state avviate le attività tecniche ed amministrative per l'integrazione dei servizi infrastrutturali abilitanti l'autenticazione tramite SPID/CIE secondo i più recenti protocolli. Sono state svolte le attività per consentire l'integrazione con il nodo dei pagamenti pagoPA per i nuovi casi d'uso (es. portale InPA); sono stati inoltre svolti alcuni approfondimenti per ottimizzare la gestione dei pagamenti multibeneficiario. Sono state avviate le verifiche con fornitore e con il polo di conservazione regionale per l'adeguamento alle nuove specifiche per il versamento dei documenti elettronici.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	60 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attività tecniche connesse alla migrazione in cloud e all'estensione a tutte le province toscane della soluzione già in uso per gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Consolidamento della soluzione individuata per la digitalizzazione di vari procedimenti ad istanza (concessioni e pubblicità, vincolo idrogeologico) ed estensione ad ulteriori procedimenti (es. autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive).

Risultati ottenuti: Nel periodo di riferimento si è proceduto con il consolidamento delle soluzioni adottate. In particolare, per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali sono state avviate le attività (sia tecniche che amministrative) finalizzate ad estendere l'uso della soluzione a tutte le province toscane. Per quanto riguarda la piattaforma VBG, in affiancamento agli uffici è proceduta l'attività per la configurazione di nuovi procedimenti; il perimetro dell'intervento è stato tuttavia ridotto in ragione della sopraggiunta riduzione della dotazione di personale tecnico.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	45 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2023 è stato predisposto l'aggiornamento del piano di migrazione, recependo le novità introdotte dall'aggiornamento 2022-2024 del piano triennale e per adeguarlo al mutato contesto. Contemporaneamente si sono svolte le attività di approfondimento tecnico con il RTI aggiudicatario di SCT/CCTT; il confronto tecnico con il RTI ha consentito la definizione delle attività propedeutiche alla migrazione del data center dell'Ente e l'individuazione delle diverse fasi della sua attuazione. L'attuazione è stata condizionata dalla disponibilità degli accessi di rete ad alta capacità e dei profili professionali tecnici interni all'ente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	40 %	
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: Nel primo periodo dell'anno sono state verificate e aggiornate le modalità di implementazione delle misure minime di sicurezza definite da AgID. Ad integrazione delle misure già previste, è stata predisposta e configurata l'infrastruttura per l'autenticazione a più fattori, che è poi stata attivata per tutti gli utenti che accedono da remoto (pari a circa i 2/3 del totale degli utenti). Inoltre, è stata attivata una soluzione per la protezione contro gli accessi fisici non autorizzati alle porte degli apparati di rete; l'applicazione ha raggiunto circa il 70% delle porte. Sono state definite e avviate le attività di monitoraggio e gestione degli eventi legati alla sicurezza, funzionali alla verifica dello stato e alla gestione delle segnalazioni del CSIRT. È stato dato corso all'attuazione del progetto "Cybersecurity metrowide", finanziato da ACN nell'ambito del PNRR.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	57,00	57,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	71,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	75,00	75,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	50,00	50,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	67,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	1	100,00	100,00	0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	100,00		0,00	0,00

795 - % adeguamento integrazione SPID e attivazione integrazione CIE per accesso servizi online	1	60,00	60,00	0,00	0,00
795 - % adeguamento integrazione SPID e attivazione integrazione CIE per accesso servizi online	2	100,00		0,00	0,00
796 - Adozione Piano di Migrazione al Cloud nei termini	1	50,00	50,00	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	1	0,00	0,00	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	2	15,00		0,00	0,00
798 - % verifiche e monitoraggi periodici (settimanali) in materia di sicurezza cybernetica	1	85,00	66,67	0,00	0,00
798 - % verifiche e monitoraggi periodici (settimanali) in materia di sicurezza cybernetica	2	95,00		0,00	0,00
799 - % aggiornamento misure minime	1	100,00	80,00	0,00	0,00
799	2	100,00		0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	1	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

12120151_2023_7 - Controllo Di Regolarità Amministrativa e attività formative

65 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0102/0173 - SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Programma:	0102 - Segreteria generale
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr01.1/2022 - Segreteria Generale
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (AD n. 1603 del 05/09/2016) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

FINALITA':

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

MOTIVAZIONI:

Attività prevista ex art. 147bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
MONEA PASQUALE		
TAMBERI TIZIANA		

18/10/2023

TATINI STEFANO		
TOZZI ALESSANDRA		
UVA ADELAIDE		
VARRA' PASQUALINO		09/07/2023

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
304/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER TOUR DE FRANCE - QUOTA A.S.O CAP.U 21305	65 - SEGRETERIA GENERALE	20101	463.640,00	463.640,00
304/1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE PER TOUR DE FRANCE - QUOTA COSTI DI PROMOZIONE CAP.U 21305/1	65 - SEGRETERIA GENERALE	20101	100.000,00	100.000,00
Totale				563.640,00	563.640,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18060/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti sport e tempo libero	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	183.320,00	183.320,00
18923/0	FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	13.250,00	13.250,00
19931/0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI SEGRETERIA GENERALE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	4.980,00	4.980,00
21280/1	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - COSTI PROMOZIONE	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	66.666,67	66.666,67
21280/2	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - AFFIDAMENTI ESTERNI	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	134.093,25	134.093,25
21305/0	ACCORDO COLLABORAZIONE REG.PIEMONTE REG. EMILIA CM FI TOUR DE FRANCE 2024 - QUOTA A.S.O. DA COMUNE FI CAP. E 304	65 - SEGRETERIA GENERALE	0601	281.820,00	281.820,00
21410/0	QUOTA ASSOCIATIVA AD ALI AUTONOMIE (LEGA AUTONOMIE LOCALI)	65 - SEGRETERIA GENERALE	0102	9.000,00	9.000,00
Totale				693.129,92	693.129,92

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
563.640,00	465.010,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
693.129,92	781.830,00	19.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	51
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Regolare svolgimento dell'azione amministrativa dell'ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
1208 - Numero di Report predisposti	1	3,00	3,00	0	0
1208 - Numero di Report predisposti	2	3,00		0	0
802 - % atti controllati su totale	1	2,00	2,00	0	0
802 - % atti controllati su totale	2	2,00		0	0

2 - Miglioramento della qualità degli atti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	32
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Maggiore qualità degli atti amministrativi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

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

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	7
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Svolgimento di attività formative sui temi dell'anticorruzione e trasparenza

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
117 - numero corsi realizzati	1	0,00	5,00	0	0
117 - numero corsi realizzati	2	1,00		0	0

4 - Revisione dei Regolamenti d'ente per adeguamenti normativi

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento dei Regolamenti dell'Ente in conformità con la normativa nazionale

Risultati ottenuti: Al 30/06: Attività svolta secondo programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	Attività svolta secondo programmazione
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
195 - Numero atti controllati	1	2,00	15,00	0	0
195 - Numero atti controllati	2	2,00		0	0

STAKEHOLDERS:

41 - Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2023_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITÀ:

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

18/10/2023

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
COMANDINI MASSIMO		
DALI LAPO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
ERMINI LUIGI		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	110.000,00	110.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.PI.LI. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale				1.110.000,00	1.110.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	154.479,98	154.479,98
19486/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE SP 130 KM 7+200 FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	170.334,18	170.334,18
19691/1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.153.741,83	1.153.741,83
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.849.588,26	1.849.588,26
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	31.968,32	31.968,32
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.000.000,00	1.000.000,00
20000/1	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.507.259,93	1.507.259,93
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	30.000,00	30.000,00
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.458,71	41.458,71
20923/1	LAVORI NUOVA PASSERELLA LOC. FERRONE SP3/CALOSINA FIN. AV.VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	90.000,00	90.000,00
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	149.088,68	149.088,68
Totale				6.177.919,89	6.177.919,89

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2023	2024	2025
1.110.000,00	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
6.177.919,89	2.246.487,29	2.035.836,92

FASI/AZIONI:**1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti**

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione ponti, mediante affidamento annuale (come già fatto per l'anno 2022 con DD 1386 del 30/6/2022), integrativo al contratto di Global Service, che già prevede l'ispezione ponti, del servizio a canone di inserimento dati sulla piattaforma WEBBRIDGE

Risultati ottenuti: L'affidamento dell'incarico integrativo ad AVR per ispezione ponti 2023 è slittato a settembre in considerazione dei ritardi con cui hanno prodotto l'ispezione 2022.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

2 - Proposta alla Regione di un investimento in misure di traffic calming per la SR 66

Dal	01/01/2023	al	30/06/2023	Peso	10
-----	------------	----	------------	------	----

Risultati attesi: Elaborazione di una proposta di misure INNOVATIVE da presentare ai cittadini di Poggio a Lecore e Ponte all'Asse, in accordo con i Comuni di Signa e Campi Bisenzio, da tradurre successivamente in una proposta di investimento, con relativa richiesta di finanziamento, da presentare alla Regione in qualità di proprietaria della SR 66 (tratto da Indicatore a Ponte all'Asse)

Risultati ottenuti: Schema di convenzione co allegato studio di fattibilità trasmesso ai comuni di Campi Bisenzio e Signa con e-mail 14/02/2023.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	100 %	100 %	
31/12/2023	%	%	

3 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione documenti di gara, pubblicazione bando e affidamento di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service (anche unitamente ad analogo AQ per la FIPILI), finalizzato principalmente ad acquisire progetti per la messa in sicurezza di Ponti, Barriere e per ogni altro intervento risultante prioritario dai Piani di manutenzione di AVR.

Risultati ottenuti: Determina a contrattare n° 948 del 26/04/2023, e bando gara regolarmente pubblicato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Esecuzione lavori di adeguamento egnaletica verticale

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione lavori ODL 1 (SSRR) e ODL 2 (SSP) dell'Accordo Quadro con impresa Chillè.

Risultati ottenuti: Lavori riferiti all'ODL 2 (SSPP) regolarmente conclusi nel primo semestre. In ritardo l'esecuzione dell'ODL 1 (SSRR) a causa imprevisti. Perizie degli ODL 3 e 4 ancora da elaborare.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 1

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2022 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Esecuzione di lavori annualità 2022 MIT 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2022 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2022 MIT 3

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2022 - euro 132.286,56 da spendere entro il 2023.

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 1 (DM 49/2018) - annualità 2023 - euro 1.292.003,97 da spendere entro il 2024.

9 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2023 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2024.

10 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2023 - euro 132.876,57 da spendere entro il 2024.

11 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 2 (DM 123/2020) - annualità 2024 - euro 1.212.626,75 da spendere entro il 2025.

12 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

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

Risultati attesi: Esecuzione di lavori per un importo di SAL di almeno il 95% delle risorse assegnate alla Zona GS con il decreto MIT 3 (DM 224/2020) - annualità 2024 - euro 134.530,14 da spendere entro il 2025.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	2	1,00		0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1165 - Proposta	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	0,00	0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	2,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2023_7 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

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

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interessa della lunghezza di 99 km, con convenionesottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

18/10/2023

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIONDI FRANCO		
BRUNELLI ANNA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
COMANDINI MASSIMO		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		
MAURRI RICCARDO		
MAZZANTI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MERLINI MARIO		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SANTINI SAVERIO		
SENSERINI SARA		
SILVESTRO GIAN PAOLO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2023

Entrata

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

56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	495.000,00	495.000,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,38	3.026.416,38
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.688.996,05	1.688.996,05
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	350.000,00	350.000,00
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	53.163,68	53.163,68
Totale				8.613.559,50	8.613.559,50

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	1005	3.026.416,38	3.026.416,38
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	362.722,43	362.722,43
19449/1	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI QUOTA 2022 SALDO FIN. AVANZO VINCOLATO	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	338.145,96	338.145,96
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	502.587,35	502.587,35
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	747.065,42	747.065,42
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C. M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	956.369,31	956.369,31
19873/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI AV. AMM.NE VINCOLATO 2022	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	251.155,96	251.155,96
20440/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ. ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI AV.AMM.NE VINC.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	250.512,78	250.512,78
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.688.996,05	1.688.996,05

18/10/2023

21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	350.000,00	350.000,00
Totale				12.645.555,44	12.645.555,44

RISORSE FINANZIARIE 2023-2024-2025

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
8.613.559,50	8.312.418,80	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2023	2024	2025
12.645.555,44	10.983.255,76	9.545.031,82

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Confronto con General Contractor in tema di pianificazione degli interventi ordinari

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

18/10/2023

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento attività di monitoraggio degli interventi di ordinaria manutenzione

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	23
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione dei controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti mediante il proseguimento del servizio biennale 2022-2023 di inserimento dati sulla piattaforma WEBRIDGE, integrativo del servizio a canone del contratto di Global Service che già prevede l'ispezione dei ponti, affidato con DD 1333/2022

Risultati ottenuti: Attività svolta regolarmente.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

5 - Conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	13
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo entro il 31/12/2023

Risultati ottenuti: Nel primo semestre l'importo dei lavori eseguiti ha raggiunto il 33%.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	80 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

6 - Interventi di SOSTITUZIONE GIUNTI (QE euro 10 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione interna, entro il 30/6/2023, del progetto definitivo/esecutivo dei due giunti per cui la Regione ha già assegnato il finanziamento di euro 1,21 mln (Giunto viadotto A1 Scandicci e Giunto viadotto Gello Pontedera).

Risultati ottenuti: Approvazione progetto, affidamento ed esecuzione lavori entro il 31/12/2023 mediante affidamento ad AVR nell'ambito dei lavori di straordinaria manutenzione del contratto di Global Service FIPILI.

In attesa dell'assegnazione del restante finanziamento occorrente (euro 10 mln), adozione di misure gestionali per ridurre il rischio di incidenti causati da eventuali rotture di mattonelle di giunto (p.es. riduzione della velocità consentita da 90 km/h a 70 km/h sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI.

Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con atto Dirigenziale n° 1242 del 27/04/2023, ai fini della trasmissione alla Regione Toscana, che subordinava l'assegnazione delle risorse a detta trasmissione. Da sottoscrivere con Impresa AVR SpA l'Atto di Sottomissione, e in corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Stati di attuazione Fase

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

18/10/2023

30/06/2023	50 %	30 %	
31/12/2023	100 %	%	

7 - Interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2023	al	31/12/2023	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: In attesa dell'assegnazione del finanziamento occorrente (euro 23,180 mln), adozione di misure gestionali per ridurre le sollecitazioni indotte sulle strutture dei viadotti (p.es. restringimenti di carreggiata con divieto di transito sulla corsia di sorpasso per i mezzi pesanti e adozione di direttive per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto eccezionale sui viadotti interessati), anticipate da una chiara campagna di comunicazione rivolta agli utenti della FIPILI e previa acquisizione di una nota tecnica quale appendice al PFTE approvato con AD 2666 del 24/10/2022.

Risultati ottenuti: Direttiva per trasporti eccezionali emessa dall'Ing. Rosi Michele e trasmessa ad AVR SpA con PEC prot n° 3392 del 18/01/2023. In corso di adozione con AVR le misure gestionali nel transitorio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2023	50 %	50 %	
31/12/2023	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2022	Consuntivo Anno 2021
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
1165 - Proposta	1	2,00	1,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane