

Referto Controllo di Gestione



2020

INDICE

Sezione 1 – Premessa	Pag. 1
Sezione 2 – Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022	Pag. 7
Sezione 3 – Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022	Pag. 13
Sezione 4 – Adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005	Pag. 20
Sezione 5 – Monitoraggio delle spese	Pag. 22
Sezione 6 – Tempestività dei pagamenti	Pag. 29
Sezione 7 – Qualità dei servizi	Pag. 34
Sezione 8 – Monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L.488/99	Pag. 43

Referto Controllo di Gestione 2020



SEZ. 1 - PREMESSA

1 PREMESSA

I DOCUMENTI PROGRAMMATICI

- **Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 69 del 27/11/2019**

Al 30 giugno 2020 sono state approvate le seguenti variazioni al DUP 2020-2022:

Variazione n. 1 al DUP 2020-2022 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 85 del 18/12/2019;

Variazione n. 2 al DUP 2019-2021 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13/01/2020, in seguito ratificata con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 7 del 29/01/2020;

Variazione n. 3 al DUP 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 43 del 17/06/2020;

- **Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019**

Al 30 giugno 2020 sono state approvate le seguenti variazioni di Bilancio:

Variazione n. 1 al BP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 13/01/2020;

Variazione n. 2 al BP 2020-2022 approvata con Determina Dirigenziale n. 79 del 16/01/2020;

Variazione n. 3 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 29/01/2020;

Variazione n. 4 al BP 2020-2022 approvata con Determina Dirigenziale n. 348 del 26/02/2020;

Variazione n. 5 al BP 2020-2022 approvata con Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/03/2020;

Variazione n. 6 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 07/05/2020;

Variazione n. 7 al BP 2020-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 17/06/2020;

- **Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 19/02/2020 ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 21 del 06/03/2020**

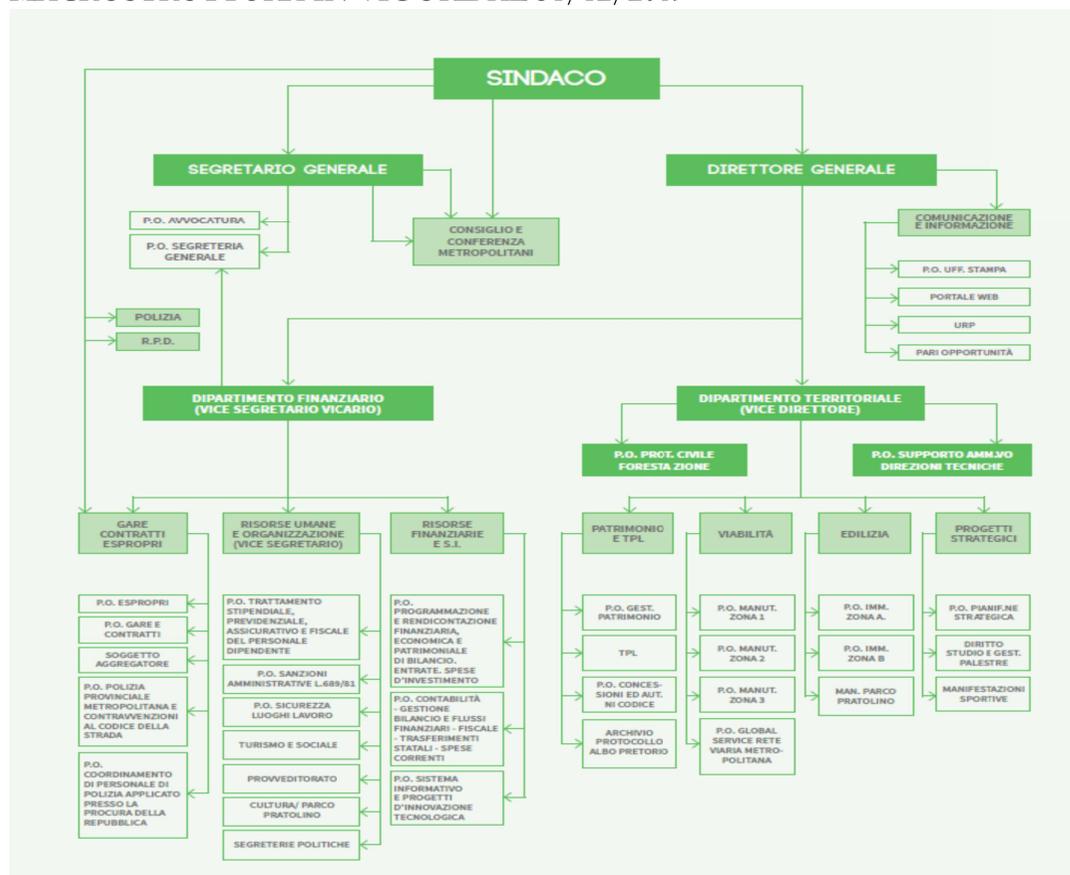
Al 30 giugno 2020 sono state approvate le seguenti variazioni di Peg:

Variazione n. 1 al PEG 2020-2022, approvata con atto del Sindaco metropolitan n. 27 del 25/05/2020 in seguito ratificata con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 39 del 17/06/2020;

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- o Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/07/2018 “AGGIORNAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CITTA’ METROPOLITANA CON DECORRENZA 1 AGOSTO 2018”
- o Attualizzato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 11 del 09/05/2019 “CCNL 2016-2018: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”

MACROSTRUTTURA IN VIGORE AL 31/12/2019





L'attribuzione dei **centri di responsabilità ai vari Dirigenti** al 31/12/2019 risulta essere la seguente¹:

SINDACO: [Dott. Dario Nardella](#)

GABINETTO
PORTAVOCE
SEGRETARIA SINDACO
PATTO GIUSTIZIA
PIANO STRATEGICO

SEGRETARIO GENERALE: Dott. Pasquale Monea
CONSIGLIO E CONFERENZA METROPOLITANA
[AVVOCATURA](#)
[SEGRETARIA GENERALE](#)

DIRETTORE GENERALE: [Ing. Giacomo Parenti](#)
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE: [Dott. Gianfrancesco Apollonio](#)
[UFFICIO STAMPA](#)
PORTALE WEB
URP
PARI OPPORTUNITÀ

DIPARTIMENTO FINANZIARIO (VICE SEGRETARIO): [Dott. Rocco Conte](#)
GARE CONTRATTI ESPROPRI: [Dott. Otello Cini](#)
[ESPROPRI](#)
[GARE E CONTRATTI](#)
SOGETTO AGGREGATORE
[COORDINAMENTO NUCLEO POLIZIA c/o PROCURA REPUBBLICA](#)

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE: [Dott.ssa Laura Monticini](#)
[STIPENDI PREVIDENZA](#)
[SANZIONI PARTECIPATE ASSICURAZIONI](#)
[SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO](#)
TURISMO E SOCIALE
PROVVEDITORATO
CULTURA / PARCO PRATOLINO
SEGRETERIE POLITICHE

RISORSE FINANZIARIE E S.I.: [Dott. Rocco Conte](#)
[PROGRAMMAZIONE BILANCIO. ENTRATE, INVESTIMENTI](#)
[PAREGGIO BILANCIO E GESTIONE FLUSSI FINANZIARI](#)
[SISTEMI INFORMATIVI E PROGETTI INNOVAZIONE](#)

¹ Ultimo aggiornamento: 15-10-2019



Referto Controllo di Gestione primo semestre 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIALE(VICE DIRETTORE): [Dott.ssa Maria Cecilia Tosi](#)

PROTEZIONE CIVILE FORESTAZIONE

SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIREZIONI TECNICHE

PATRIMONIO E TPL: [Dott.ssa Maria Cecilia Tosi](#)

GESTIONE PATRIMONIO

TPL

CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA

ARCHIVIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO

VIABILITA': [Ing. Carlo Ferrante](#)

MANUT. ZONA 1

MANUT. ZONA 2

MANUT. ZONA 3

GLOBAL SERVICE

EDILIZIA: [Ing. Gianni Paolo Cianchi](#)

MANUT. IMMOBILI ZONA A

MANUT. IMMOBILI ZONA B

MANUT. PARCO PRATOLINO

PROGETTI STRATEGICI: [Arch. Riccardo Maurri](#)

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DIRITTO STUDIO E GESTIONE PALESTRE

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

POLIZIA

R.P.D.

1.2 STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE E MODALITÀ OPERATIVE

Nell'ambito della struttura organizzativa di cui al paragrafo precedente la funzione di controllo di gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000, nonché del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con atto consiliare n. 5 del 16/01/2019 è stata affidata all'Ufficio Controllo di Gestione posto sotto la Direzione Generale.

1.3 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

La Città Metropolitana di Firenze, avvalendosi della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, all'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nel testo approvato con [Deliberazione di Giunta Provinciale n. 94 del 17.06.2014](#) ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione, ne ha disciplinato la composizione e determinato le relative funzioni.

L'O.I.V., nominato dal Presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, è composto da tre membri esterni con elevata professionalità ed esperienza nel campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazione del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali.

L'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 26/03/2018.

1.4 SISTEMA DI VALUTAZIONE

Con deliberazioni della Consiglio Metropolitano n. 81 del 04/12/2019 è stato aggiornato il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa o di alta professionalità.

Referto Controllo di Gestione



SEZ. 2 - DUP

2.1 MISSIONI E PROGRAMMI 2020-2022

Il DUP 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27/11/2019 - “Documento unico di programmazione – D.U.P. 2020/2022 ex decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione”, è strutturato in 15 missioni, ciascuna suddivisa in un numero variabile di programmi per un totale di 30 programmi. A essi risultano collegati n. 15 Obiettivi Strategici e n. 30 Obiettivi Operativi.

2.2 STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI

Tra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell’evolversi della gestione si annovera la ricognizione sullo stato di attuazione degli Obiettivi Strategici e Operativi del DUP ai sensi dell’articolo 147ter del D.lgs. 267/2000.

Con la nota prot. int. n. 1723 del 20/07/2020 del Direttore Generale è stato richiesto alle Direzioni dell’Ente lo Stato di avanzamento al 30/06/2020 relativo agli obiettivi operativi e strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2020.

Di seguito il riepilogo delle percentuali di avanzamento:

Missione	Descrizione OS	Responsabile OS	%	Programma	Descrizione OO	Responsabile OO	%
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Pasquale Monea; Giacomo Parenti; Maria Cecilia Tosi; Rocco Conte; Laura Monticini; Gianfrancesco Apollonio; Gianni Paolo Cianchi; Otello Cini	50	0101	ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE	Pasquale Monea, Laura Monticini, Gianfrancesco Apollonio	50
				0102	SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	Pasquale Monea, Maria Cecilia Tosi	50
				0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Rocco Conte, Laura Monticini	50
				0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Rocco Conte	50
				0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI	Maria Cecilia Tosi, Otello Cini	50
				0106	UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA	Maria Cecilia Tosi, Gianni Paolo Cianchi	50
				0108	SISTEMI INFORMATIVI	Rocco Conte	45
				0110	RISORSE UMANE	Laura Monticini	50

Referto Controllo di Gestione 2020

			0111	315	ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE	Pasquale Monea, Giacomo Parenti, Otello Cini, Laura Monticini	49	
03	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Otello Cini	50	0301	316	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO	Otello Cini	50
03	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	Otello Cini	50	0301	131	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	Otello Cini	50
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri	50	0402	317	ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	Gianni Paolo Cianchi, Riccardo Maurri	50
				0406	318	TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI	Riccardo Maurri	50
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	Laura Monticini, Gianni Paolo Cianchi	49	0501	319	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	Laura Monticini, Gianni Paolo Cianchi	48
				0502	320	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Laura Monticini	50
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Riccardo Maurri	50	0601	321	SPORT E TEMPO LIBERO	Riccardo Maurri	50
07	TURISMO	Laura Monticini	45	0701	322	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Laura Monticini	45
08	ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO	Riccardo Maurri	50	0801	323	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PIANO STRATEGICO	Riccardo Maurri	50
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Maria Cecilia Tosi, Carlo Ferrante, Riccardo Maurri, Cesare Calocchi	50	0901	324	DIFESA DEL SUOLO - ATTIVITÀ RESIDUALI	Carlo Ferrante, Riccardo Maurri, Cesare Calocchi	50
				0902	339	AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	Maria Cecilia Tosi	50
				0905	337	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Maria Cecilia Tosi	50
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Maria Cecilia Tosi, Alessandro Annunziati, Carlo Ferrante	54	1002	325	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Maria Cecilia Tosi	50
				1004	326	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO TRASPORTO PRIVATO	Maria Cecilia Tosi	45
				1005	327	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI	Maria Cecilia Tosi, Alessandro Annunziati, Carlo Ferrante	63
11	SOCCORSO CIVILE	Maria Cecilia Tosi	50	1101	328	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Maria Cecilia Tosi	50
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Laura Monticini	43	1204	330	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Laura Monticini	45
				1208	331	COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	Laura Monticini	40
14	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITÀ E RELAZIONI INTERNAZIONALI	Giacomo Parenti, Riccardo Maurri	50	1401	333	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SVILUPPO ECONOMICO	Giacomo Parenti, Riccardo Maurri	50

Referto Controllo di Gestione 2020

15	PARI OPPORTUNITA'	Gianfrancesco Apollonio	50	1503	336	PARI OPPORTUNITA'	Gianfrancesco Apollonio	50
15	FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0	Giacomo Parenti	0	1502		FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0	Giacomo Parenti	

Tab. 2 Grado di realizzazione per missione di bilancio

MISSIONE	N. OBIETTIVI STRATEGICI	%
1	1	50
3	1	50
4	1	50
5	1	49
6	1	50
7	1	45
8	1	50
9	1	50
10	1	54
11	1	50
12	1	43
14	1	50
15	1	50

Tab. 3 Grado di realizzazione per programma di bilancio

MISSIONE	PROGRAMMA	N. OBIETTIVI OPERATIVI	%
1	1	1	50
	2	1	50
	3	1	50
	5	1	50
	6	1	50
	8	1	45
	10	1	50
	11	1	49
3	1	1	50
4	2	1	50
	6	1	50
5	1	1	48
	2	1	50
6	1	1	50
7	1	1	45
8	1	1	50
9	1	1	50
	2	1	50
	5	1	50
10	2	1	50
	4	1	45
	5	1	63
11	1	1	50
12	4	1	45
	8	1	40
14	1	2	50
15	2	1	0
	3	1	50

Tab. 4 Grado di realizzazione per Dirigente

DIRIGENTE	N. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	%
Pasquale Monea	4	50
Giacomo Parenti	6	50
Riccardo Maurri	11	50
Laura Monticini	13	47
Rocco Conte	4	49
Maria Cecilia Tosi	13	51
Otello Cini	7	50
Gianni Paolo Cianchi	6	50
Carlo Ferrante	4	54
Alessandro Annunziati	2	59
Gianfrancesco Apollonio	4	50
Cerare Calocchi	2	50

Per garantire una migliore leggibilità del documento si rimanda il dettaglio sullo stato di avanzamento al 30.06.2020 degli Obiettivi Strategici e Operativi 2020-2022 all'allegato B.

Referto Controllo di Gestione



SEZ. 3 - PEG

3.1 OBIETTIVI DELLA GESTIONE 2020

Ai sensi dell'art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dal D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, “*Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale...trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale*”.

In attuazione anche di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento della Città Metropolitana sui controlli interni, così come modificato con DCM n. 5 del 16/01/2019, si è proceduto ad una puntuale verifica delle diverse attività che caratterizzano la gestione del primo semestre 2020, partendo da una verifica degli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione.

3.2 STATO DI ATTUAZIONE

Nel primo il numero degli obiettivi assegnati è stato pari a n. 132 con una **percentuale media di raggiungimento del 43% con una previsione del 43%**.

Per garantire una migliore leggibilità del documento si rimanda il dettaglio sullo stato di avanzamento al 30.06.2020 degli Obiettivi Gestionali 2020-2022 all'allegato B.

Di seguito la tabella riepilogativa con il raggiungimento degli obiettivi al 30/06/2020

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi:							
Unita OG	Codice OG	Descrizione OG	Responsabile OG	Piano Performance	Descrizione Categoria	% Previsione al 30/06	% raggiunta
AREA EXTRADIPARTIMENTALE							
SEGRETERIO GENERALE							
54 - DIREZIONE AVVOCATURA	111220151	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente	Pasquale Monea	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
08 - P.O. SEGRETERIA GENERALE	11120151	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Pasquale Monea	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
65 - SEGRETERIA GENERALE	12120151	CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Pasquale Monea		Sviluppo	50	50
ANTICORRUZIONE	111320153	TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Pasquale Monea		Sviluppo	65	65
	4						
DIRETTORE GENERALE							
06 - DIRETTORE GENERALE	1220191	DIREZIONE GENERALE. COORDINAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI DELL'ENTE	Giacomo Parenti		Sviluppo	50	50
	150220201	ALTA FORMAZIONE DEI GIOVANI AI MESTIERI DIGITALI DELLA MANIFATTURA 4.0	Giacomo Parenti		Sviluppo	50	
	140120201	ATTRAZIONE INVESTIMENTI INTERNAZIONALI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	Giacomo Parenti		Sviluppo	50	50
GESTIONE	111020152	CONTROLLO DI GESTIONE	Giacomo Parenti	SPECIFICO	Sviluppo	49	48,9
	4						
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE							
39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI E PARI OPPORTUNITA'	111320151	QUOTIDIANO MET. INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	Gianfrancesco Apollonio	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
	111320152	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Gianfrancesco Apollonio		Sviluppo	53,5	53,5
12 - P.O. CAPO UFFICIO STAMPA. GIORNALISTA PUBBLICO, SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA	1120191	Ufficio Stampa	Gianfrancesco Apollonio	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	124120151	Pari Opportunità	Gianfrancesco Apollonio		Mantenimento	50	50
	4						
DIPARTIMENTO FINANZIARIO							
RISORSE FINANZIARIE E SISTEMI INFORMATIVI							
14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18120151	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI	Rocco Conte		Mantenimento	47	46,25
	18220151	PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA	Rocco Conte	SPECIFICO	Sviluppo	49	41,75
	18220152	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE	Rocco Conte		Sviluppo	60	57,5
	18220153	ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	Rocco Conte		Sviluppo	46	49,5
53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	1320201	Affidamento Servizio Tesoreria	Rocco Conte	SPECIFICO	Sviluppo	75	75
79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	13220151	Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+	Rocco Conte	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	13220153	Contabilità, Controllo Equilibri e Adempimenti Fiscali	Rocco Conte		Mantenimento	57	57
98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO	13120151	Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.	Rocco Conte		Mantenimento	66	67
	13120152	Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale	Rocco Conte	SPECIFICO	Sviluppo	80	78
	14120151	Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva	Rocco Conte		Mantenimento	59	59
	10						

Unita OG	Codice OG	Descrizione OG	Responsabile OG	Piano Performance	Descrizione Categoria	% Previsione al 30/06	% raggiunta
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE							
18 - TURISMO, SOCIALE	71220151	Servizi amministrativi, statistici, di accoglienza e informazione turistica	Laura Monticini		Mantenimento	42,5	42,5
	124220152	Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali	Laura Monticini		Mantenimento	50	44
	12820191	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	Laura Monticini		Mantenimento	15	12
22 - CULTURA	51120151	Gestione e valorizzazione del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi e della Biblioteca Moreniana	Laura Monticini	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	52120151	Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi	Laura Monticini		Sviluppo	50	50
32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	110120151	Gestione del personale dipendente	Laura Monticini	SPECIFICO	Mantenimento	48,3	50,3
37 - UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA	11220152	VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Laura Monticini		Mantenimento	50	50
50 - PARCO DI PRATOLINO	71120151	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	Laura Monticini	SPECIFICO	Mantenimento	32	32
73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	111520151	L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	Laura Monticini	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE	13320151	Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione anche logistica della Città Metropolitana di Firenze	Laura Monticini		Sviluppo	48,6	48,25
	11020181	Valorizzazione delle risorse umane in funzione della riforma istituzionale	Laura Monticini	SPECIFICO	Sviluppo	48,4	60,9
86 - PARTECIPATE	13320161	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	Laura Monticini		Sviluppo	50	50
88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	110220151 13	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Laura Monticini	SPECIFICO	Mantenimento	40	40
GARE CONTRATTI ED ESPROPRI							
11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI	11120191	Attività del DPO in tema di protezione dati	Otello Cini	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
25 - P.O. GARE E CONTRATTI	111420151	Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa	Otello Cini	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
26 - P.O. ESPROPRI	15120151	ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA	Otello Cini	SPECIFICO	Mantenimento	44,5	44,5
49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	31120151	Attività Corpo di Polizia Metropolitana	Otello Cini	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	030120201	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE	Otello Cini		Sviluppo	50	45
61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA	3120191 6	Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica	Otello Cini	SPECIFICO	Mantenimento	50	61,65

Unità OG	Codice OG	Descrizione OG	Responsabile OG	Piano Performance	Descrizione Categoria	% Previsione al 30/06	% raggiunta
DIPARTIMENTO TERRITORIALE							
66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	9120191	La costruzione dell'Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile	Maria Cecilia Tosi		Sviluppo	14	14
	090220201	Azioni in materia di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. Decreto 430/2019: Archivio Informativo nazionale delle opere pubbliche. Coordinamento, raccolta dati e alimentazione archivio	Maria Cecilia Tosi		Sviluppo	75	75
	1520201		Maria Cecilia Tosi		Sviluppo	30,5	28,85
83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	95320151	ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO, INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTÀ METROPOLITANA	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	50	50
	111120151	ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Mantenimento	32,5	32,5
	111120153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	50	50
	111120171	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA	Maria Cecilia Tosi		Sviluppo	0	0
99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	11120183	Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
	1114201619	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E PROGETTI STRATEGICI	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Mantenimento	42,5	42
PATRIMONIO E TPL							
24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	11120181	GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	50	50
	11120182	Implementazione archivio di deposito documentale, riordino archivio storico e attività di scarto	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Sviluppo	15	15
	1520181	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO		0	0
	15220151	ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	50	50
	15320151	Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	25	25
	15320153	Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili ex D.Lgs. 118/2011	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	57,5	57,5
	15320161	REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA DELLE SEDI E DEI BENI FUNZIONALI DA TRASFERIRE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LR 22/2015 E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	70	70
72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA	10520181	Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	Maria Cecilia Tosi		Sviluppo	50	50
	105520151	RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	60,2	60,2
	10520196	RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	102120151	Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	50	50
	10220182	Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	102320151	Programmazione e gestione del servizio di TPL	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	10220191	Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Sviluppo	1,5	1,5
	102220151	Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	Maria Cecilia Tosi		Mantenimento	30	30
	1022020116	Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	Maria Cecilia Tosi	SPECIFICO	Sviluppo	17	17

Unità OG	Codice OG	Descrizione OG	Responsabile OG	Piano Performance	Descrizione Categoria	% Previsione al 30/06	% raggiunta
VIABILITA'							
47 - DIREZIONE VIABILITA'	1054201515	SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	105420151	Attività gestionali generiche Direzione Viabilità	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	1054201513	SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA	Carlo Ferrante		Sviluppo	15	15
	1054201516	S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	1054201518	S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
	1054201519	SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONI ROMANE IN LIQUIDAZIONE	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	1054201527	PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	105420154	PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	105420155	ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	105420162	PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	10520191	AGGIORNAMENTO ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	10520202	S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	Carlo Ferrante		Sviluppo	60	60
64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3	1054201522	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Mantenimento	50	42,5
	10520192	SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	10520193	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2	1054201525	SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	105420157	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1	105420153	S.P. 8 - S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
	105420156	RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	10520194	SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Carlo Ferrante		Sviluppo	50	50
97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA	105120151	SGC FIPLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA	Carlo Ferrante		Mantenimento	50	50
	105120152	SCG FI-PLI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
	10520195 23	GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA	Carlo Ferrante	SPECIFICO	Mantenimento	50	50
EDILIZIA							
20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B	95220151 1620201	MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO Demolizione capannone Turbone	Gianni Paolo Cianchi Gianni Paolo Cianchi	SPECIFICO	Mantenimento Mantenimento	40 0	40 0
27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	42120174	ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori	Gianni Paolo Cianchi	SPECIFICO	Sviluppo	70	70
	4220193	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori	Gianni Paolo Cianchi		Sviluppo	0	0
	4220201	Completamento nuovi uffici Istituto d'Arte Porta Romana	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	4220202	Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	16120152	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	16120153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	42201912	SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI	Gianni Paolo Cianchi	SPECIFICO	Sviluppo	28	56
	42120151	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	42120152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	4220198	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	42,5	42,5
	4220195	Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	10	10
	42201914	Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	Gianni Paolo Cianchi		Sviluppo	47,8	46,4
	1620202	Riqualificazione CPI Lotto 1 Palazzo Medici Riccardi	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	30	30
	4220204	Liceo Michelangelo impianti elettrici	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	50	50
	1620203	Lavori Complesso Sant'Orsola	Gianni Paolo Cianchi	SPECIFICO	Sviluppo	45	63
	4220197	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale	Gianni Paolo Cianchi		Mantenimento	0	0
	4220192 19	Sviluppo	Gianni Paolo Cianchi		Sviluppo	0	0

Unità OG	Codice OG	Descrizione OG	Responsabile OG	Piano Performance	Descrizione Categoria	% Previsione al 30/06	% raggiunta
PROGETTI STRATEGICI							
01 - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA	81120151	Gestione del PTCP e redazione nuovo PTM	Riccardo Maurri		Sviluppo	50	50
	81120161	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)	Riccardo Maurri	SPECIFICO	Sviluppo	50	50
	81120171	PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO	Riccardo Maurri		Sviluppo	0	0
	14120191	SVILUPPO ECONOMICO	Riccardo Maurri		Mantenimento	66,5	66,5
	81120201	Redazione dell'Agenda Metropolitana Sostenibile	Riccardo Maurri		Sviluppo	0	0
03 - PIANO STRATEGICO	11320161	PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	Riccardo Maurri		Sviluppo	50	50
	11320171	ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE	Riccardo Maurri		Sviluppo	50	50
42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	81120163	ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO	Riccardo Maurri		Mantenimento	50	50
90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	42220151	Servizi Scolastici	Riccardo Maurri		Mantenimento	50	50
	46120151	Servizi Educativi	Riccardo Maurri		Mantenimento	50	45
	61120151	Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi	Riccardo Maurri		Mantenimento	50	14
96 - PROGETTI STRATEGICI	42201913	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontorno	Riccardo Maurri		Mantenimento	22	22
	42120156	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	Riccardo Maurri	SPECIFICO	Sviluppo	60	59,5
	421201613	Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	Riccardo Maurri		Sviluppo	47,5	40
	421201617	Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	Riccardo Maurri		Sviluppo	15	15
	42120175	COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI	Riccardo Maurri		Sviluppo	34,5	22,5
	42120181	Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	Riccardo Maurri		Sviluppo	30	30
	81120182	Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà	Riccardo Maurri		Sviluppo	50	50
	4220191	COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO	Riccardo Maurri		Sviluppo	15	15
	81120162	SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO	Riccardo Maurri	SPECIFICO	Sviluppo	0	0
	20						
COMMISSARIO FIBBIANA							
93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2	91120171	COMPLETAMENTO LAVORI CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO	Cesare Calocchi		Sviluppo	50	50
	1						
COMMISSARIO 429							
92 - COMMISSARIO SRT 429	105420171	SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	Alessandro Annunziati		Sviluppo	50	88
	1						
OBIETTIVI DI ENTE							
PRES - SINDACO	1120181	GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE	DIRIGENTI	SPECIFICO	Sviluppo	38,64	42
	1120182	CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE	DIRIGENTI	SPECIFICO	Sviluppo	39,11	46,76
	2						

Referto Controllo di Gestione



Sez. 4 - Adempimenti e monitoraggio di cui alla L. 266/2005

4 ADEMPIMENTI E MONITORAGGIO DI CUI ALLA L. 266/2005

Nel corso del primo semestre 2020, in adempimento all'articolo 1, comma 173, della Legge 266/2005 commi 9, 10, 56 e 57, sono stati trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti gli atti di spesa (provvedimenti di impegno o di autorizzazione ed altri atti di spesa) relativi a studi ed incarichi di consulenza, mostre, convegni, relazioni pubbliche pubblicità e rappresentanza, di importo (singolo e definitivo) superiore a € 5.000,00 come di seguito indicato:

- **Primo trimestre 2020** – nota protocollo n. 100 del 28/04/2020, con la quale sono stati trasmessi i seguenti atti di spesa: Determina Dirigenziale n. 513 del 09/03/2020; Determina Dirigenziale n. 535 del 11/03/2020; Determina Dirigenziale n. 567 del 20/03/2020; Determina Dirigenziale n. 2198 del 27/11/19;
- **Secondo trimestre 2019** - nota protocollo n. 1679 del 14/07/2020, con la quale sono stati trasmessi i seguenti atti di spesa: Determina Dirigenziale n. 837 del 18/05/2020; Determina Dirigenziale n. 912 del 28/05/2020; Determina Dirigenziale n. 964 del 08/06/2020;

La Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso gli atti assunti nel 1° semestre 2020 tramite la piattaforma servizi online CON.TE (CONtabilità TErritoriale), che permette agli Organi di Revisione economico-finanziaria delle Regioni di inviare alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti la Relazione - Questionario sviluppata ogni anno sulla base delle Linee Guida approvate annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.L. n.174 del 10/10/2012.

Referto Controllo di Gestione



Sez. 5 – Monitoraggio delle Spese

5. MONITORAGGIO SPESE

5.1 INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA

Normativa – Si veda le linee guida allegate al PEG 2020-2022 e successive variazioni

Monitoraggio

Al 30/06/2020 non risultano impegni relativi a tale tipologia di spesa.

5.2 MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Normativa – Si veda le linee guida allegate al PEG 2020-2022 e successive variazioni

L'assegnazione dei budget per le missioni alle Direzioni dell'Ente è stata effettuata con apposito atto dirigenziale del Direttore generale.

Monitoraggio

Concluso il primo semestre 2020 l'utilizzo del budget assegnato sia per il personale dipendente che per gli amministratori risulta il seguente:

Uffici		M	P	BUDGET 2020	Impegnato al 6/07/2020	Disponibile al 6/07/2020
Segreteria Generale	19545 - TRASFERTE - SEGRETERIA GENERALE EX ART.6 D.L. 78	01	02	€ 1.250,00	€ 434,49	€ 815,51
Direzione Generale	20119 - TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE EX ART.6 D.L. 78	01	02	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00
Avvocatura	19546 - TRASFERTE AVVOCATURA ART. 6 DL 78/2010	01	11	€ 3.000,00	€ 216,40	€ 2.783,60
Direzione Comunicazione e Informazione	19553 - TRASFERTE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ART. 6 DL 78/2010	01	01	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Staff Sindaco Metropolitan	19547 - TRASFERTE STAFF SINDACO ART. 6 DL 78	01	01	€ 5.900,00	€ 0,00	€ 5.900,00
Direzione Patrimonio e TPL	19548 - TRASFERTE TPL ART. 6 DL 78/2010	10	2	€ 300,00	€ 126,80	€ 173,20
Protezione Civile	18887 - TRASFERTE - PROTEZIONE CIVILE ART.6 DL 78	11	01	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Direzione Viabilità	8470 - TRASFERTE - VIABILITA' - ART.6 D.L. 78/2010	10	05	€ 1.000,00	€ 207,00	€ 793,00
Direzione Edilizia	19549 - TRASFERTE EDILIZIA ART. 6 DL 78/2010	04	02	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Direzione Progetti Strategici	19555 - TRASFERTE PROGETTI STRATEGICI ART. 6 DL 78/2010	08	01	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Direzione Risorse Finanziarie	19551 - TRASFERTE RISORSE FINANZIA-	01	03	€ 3.700,00	€ 196,00	€ 3.504,00

	RIE ART. 6 DL 78/2010					
Servizi Informativi	19552 - TRASFERTE SERVIZI INFORMATIVI ART. 6 DL 78/2010	01	08	€ 700,00	€ 29,40	€ 670,60
Direzione Risorse Umane e Organizzazione	18883 - TRASFERTE RISORSE UMANE ART.6 DL 78	01	10	€ 900,00	€ 326,40	€ 573,60
Direzione Pubblica Istruzione, Promozione ed Eventi	18884 0 TRASFERTE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ART.6 DL 78	04	02	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Direzione Gare e Contratti	19550 - TRASFERTE GARE E CONTRATTI ART. 6 DL 78/2010	01	11	€ 1.600,00	€ 113,00	€ 1.487,00
Polizia Metropolitana	19812 - TRASFERTE POLIZIA METROPOLITANA ART.6 DL 78/2010	03	01	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
TOTALE				€ 24.900,00	€ 1.649,49	€ 23.250,51

Uffici		M	P	BUDGET 2020	Impegnato al 6/07/2020	Disponibile al 6/07/2020
Segreteria Generale	5150 – CONSIGLIERI-RIMBORSI SPESE VIAGGIO E ACCESSO ALLA SEDE - ART.84 C.3 D.LGS 267/2000 DL78/2010	01	01	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Segreteria Generale	19352 – 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	01	01	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
TOTALE				€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00

5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Normativa – Si veda le linee guida allegate al PEG 2020-2022 e successive variazioni

Monitoraggio

Nella tabella che segue sono riportati i capitoli 2020 (con stanziamenti, impegni, disponibilità) dedicati alla formazione NON OBBLIGATORIA del personale

UFFICIO COMPETENTE la spesa	CAPITOLO	M	P	STANZIAMENTO 2020	IMPEGNATO al 30/07/2020	DISPONIBILE su impegnato
DIRETTORE GENERALE	19796 FORMAZIONE DIPENDENTI FUNZIONALE ALL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE AL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ART.6 D.L. 78	1	10	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
GARE E CONTRATTI	19805 FORMAZIONE PERSONALE UFF. GARE E CONTRATTI ART. 6 D.L. 78	1	2	4.800,00 €	1.682,00 €	3.118,00 €
SIT	18924 0 FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE ART.6 DL 78	1	8	8.000,00 €	5.082,00 €	2.918,00 €
SEGRETERIA GENERALE	18923 FORMAZIONE DIPENDENTI PER PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART.6 DL 78	1	2	10.500,00 €	5.744,40 €	4.755,60 €
PERSONALE	7722 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART.6 DL 78	1	10	16.954,00 €	13.766,54 €	3.187,46 €
PERSONALE	18785 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE - VIABILITA' ART.6 DL 78	10	5	9.500,00 €	7.055,00 €	2.445,00 €
PERSONALE	18786 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL' ENTE - EDILIZIA ART.6 DL 78	4	2	1.500,00 €	360,00 €	1.140,00 €
PERSONALE	18964 0 FORMAZIONE DIPENDENTI POLIZIA METROPOLITANA ART.6 DL 78	3	1	8.982,00 €	6.652,44 €	2.329,56 €
PERSONALE	19988 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTI-	10	5	9.594,11 €	0,00 €	9.594,11 €

	VI ART. 113 DLGS 50/2016) VIABILITA' CAP. E 745 ART.6 D.L. 78					
PERSONALE	19989 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% INCENTI- VI ART. 113 DLGS 50/2016) ISTRUZIONE CAP. E 745 ART.6 D.L. 78	4	2	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
SEGRETERIA GENERALE	17560 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE D.L.78 SEGRETARIO GENERALE	1	2	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
TURISMO E SOCIALE	20062 FORMAZIONE DIPENDENTI TURISMO ART.6 D.L. 78	7	1	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €
PERSONALE	20111 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE ART. 6 D.L. 78 - VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	1 0	1 5	680,96 €	680,96 €	0,00 €
TOTALE				99.811,07 €	47.323,34 €	52.487,73 €



Referto Controllo di Gestione 2020

Referto Controllo di Gestione



Sez. 6 – Tempestività dei pagamenti

SEZ. 6 TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Normativa:

L'art. 41 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, prevede a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché *l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Il DPCM del 22 settembre 2014 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 Novembre 2014), che introduce le modalità di calcolo dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, all'art. 9 comma 6 specifica che: **“L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. [...]”**

La Circolare del MEF n. 3 del 14-01-2015, relativa alle *“Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*, contenente indicazioni circa gli schemi e le modalità da adottare per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

La Circolare del MEF n. 22 del 22-07-2015, recante ad oggetto *“Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*, volta a fornire alle amministrazioni pubbliche indicazioni e chiarimenti sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

In seguito alle suddette norme la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto al calcolo e alla pubblicazione dell'**Indicatore di Tempestività dei Pagamenti** (d'ora in poi **ITP**) e delle altre informazioni (giorni medi per il pagamento delle fatture, importo complessivo dei pagamenti oltre la scadenza, dettaglio dell'evasione delle fatture in ritardo) per l'intero anno 2019. Da un punto di vista metodologico, appare tuttavia opportuno fornire alcune precisazioni. Dal secondo trimestre 2017 si è cominciato a fare ricorso, infatti, per il calcolo dell'indicatore medesimo, all'estrazione dell'elenco di fatture corrispondenti al periodo di interesse (01.04.2017-30.06.2017) tramite la banca dati della **Piattaforma Certificazione Crediti (d'ora in poi PCC)** afferente al **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**. In precedenza l'estrazione delle fatture pagate nel periodo avveniva tramite l'applicativo predisposto *ad hoc* dall'Ente CF-ESTRAI.

A partire dal 1° luglio 2017, inoltre, il calcolo dell’TTP è diventato ancora più preciso e affidabile grazie al nuovo **sistema Siope+** (evoluzione dell’attuale Siope - sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti) previsto dalla legge di bilancio 2017 e prontamente introdotto dal MEF. Il nuovo meccanismo, che inizialmente è stato **sperimentato da un gruppo limitato di Enti tra i quali la Città Metropolitana di Firenze** (mentre dal 1° gennaio 2018 è stata estesa a rilascio scaglionato a Regioni, Province e Comuni), che è servito ad allineare le informazioni sulle fatture (dati già ad oggi esaustivi e acquisiti in automatico sulla piattaforma elettronica del MEF) con quelle sui pagamenti realmente effettuati (dati a oggi ancora incompleti perché non tutte le PA li comunicano). I mandati di pagamento dovranno infatti essere trasmessi a tesorieri o cassieri esclusivamente in modalità digitale, secondo un modello standard definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, e solo attraverso la piattaforma **Siope**, gestita dalla Banca d’Italia.

Anche nel 2020 la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti con cadenza trimestrale.

Il dettaglio alle pagine seguenti:



MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI DI PAGAMENTO¹
DPCM 22 settembre 2014, artt. 9 – 10
DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con mod. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, art 41
DLgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 33

01/01/2020 - 31/03/2020

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2020
PRIMO TRIMESTRE

-6,76 (da PCC)

(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n.265 del 14-11-2014) come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI
TERMINI PRIMO TRIMESTRE 2020:

Euro 3.877.365,85

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini

Dettaglio del ritardo:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

Dettaglio dei ritardi	%	n. pagamenti	Importi pagamenti
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	82,58	147	2.053.830,85 €
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	13,48	24	966.549,97 €
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	3,37	6	811.524,56 €
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	0	0	0,00 €
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	0,56	1	45.460,47 €
		178	3.877.365,85 €
GIORNI MEDI PAGAMENTO			25,54

Direzione Generale - Ufficio Controllo di Gestione

¹ Dati estratti da PCC validi al 09/04/2020



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEI TEMPI DI PAGAMENTO²
DPCM 22 settembre 2014, artt. 9 – 10
DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con mod. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, art 41
DLgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 33

01/04/2020 – 30/06/2020

**INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2020
SECONDO TRIMESTRE**

-8,85 (da PCC)

(ponderazione tra importo e giorni intercorsi tra scadenza e pagamento)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato (art. 9 D.P.C.M. del 22 settembre 2014 pubblicato in GU n.265 del 14-11-2014) come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

**IMPORTO COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI OLTRE LA SCADENZA DEI
TERMINI SECONDO TRIMESTRE 2020:**

Euro 1.370.769,60

L'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini

Dettaglio del ritardo:

La tabella contiene nella prima parte un dettaglio dei tempi di evasione dei pagamenti dopo la scadenza e nella seconda parte i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. La rilevazione è calcolata tra la data di protocollazione della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

Dettaglio dei ritardi	%	n. pagamenti	Importi pagamenti
Pagamenti evasi entro 15 giorni dopo la scadenza	74,16	66	697.029,60 €
Pagamenti evasi da 16 a 30 giorni dopo la scadenza	22,47	20	143.652,98 €
Pagamenti evasi da 31 a 60 giorni dopo la scadenza	1,2	1	5.165,47 €
Pagamenti evasi da 61 a 90 giorni dopo la scadenza	1,2	1	204,00 €
Pagamenti evasi oltre i 90 giorni dopo la scadenza	1,2	1	524.717,55 €
		89	1.370.769,60 €
GIORNI MEDI PAGAMENTO			20,40

Direzione Generale - Ufficio Controllo di Gestione

² Dati estratti da PCC validi al 08/07/2020

Referto Controllo di Gestione



Sez. 7 – Qualità dei servizi

7. QUALITA' DEI SERVIZI

Organizzazione e modalità di gestione dei principali servizi pubblici erogati

Viabilità

Una delle competenze che maggiormente qualificano questa amministrazione, riguarda la gestione viaria delle strade provinciali (km. 1.102,072), delle 12 strade regionali (km. 279,805) oltre che quella della Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa - Livorno (km. 97,666), per un totale di 1.479,543 km. gestiti. In particolare, l'attività espletata dagli uffici dell'Ente, si compendia in quella prettamente tecnica (progettazione e direzioni dei lavori), operativa (manutenzione ordinaria e straordinaria) e di controllo. In considerazione della vastità della rete viaria, la Città Metropolitana di Provincia, oltre al personale e alle strutture interne, si avvale anche dell'ausilio di operatori esterni qualificati, individuati tramite procedure a evidenza pubblica.

Obiettivi Programmati:

Missione 10 Programma 05

- Obiettivo operativo – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI

Responsabile: Maria Cecilia Tosi, Alessandro Annunziati, Carlo Ferrante

Direzione: DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Raggiungimento obiettivo al 30-06-2020 - 63% (PREVISIONE 50%) (per dettaglio vedere sezione 2 e pubblicazione sul sito dell'Ente)

Obiettivi Gestionali:

OBIETTIVO GESTIONALE	PREVISIONE	ATTUAZIONE	RESPONSABILE
105120151 - SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA	50%	50%	Carlo Ferrante
105120152 - SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	50%	50%	Carlo Ferrante
10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione	50%	50%	Maria Cecilia Tosi
10520191 - AGGIORNAMENTO ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA	50%	50%	Carlo Ferrante
10520192 - SP 64 CERTALDESE - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA SP 1 "DI SAN GIMIGNANO" IN PROVINCIA DI SIENA	50%	50%	Carlo Ferrante

10520193 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN AFFIANCO AL PONTE DELLA SP 106 "TRAVERSA DI LIMITE" SUL FIUME ARNO	50%	50%	Carlo Ferrante
10520194 - SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANGOSO AL KM 35+300 IN TERRITORIO DI PALAZZUOLO SUL SENIO	50%	50%	Carlo Ferrante
10520195 - GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA METROPOLITANA	50%	50%	Carlo Ferrante
10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70	50%	50%	Maria Cecilia Tosi
10520202 - S.P. 11 Pisana per Fucecchio Risanamento impalcato ponte sul fiume Arno tra le loc. Marcignana e Bassa	60%	60%	Carlo Ferrante
105420151 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201513 - SR 222 REALIZZAZIONE VARIANTE DI GRASSINA	15%	15%	Carlo Ferrante
1054201515 - SP 69 CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA 2° LOTTO	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201516 - S.P. 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO 2 LOTTO	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201518 - S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI S. VINCENZO A TORRI COMUNE DI SCANDICCI	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201519 - SR 429 VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO. GESTIONE CONTRATTO COSTRUZIONEI ROMANE IN LIQUIDAZIONE	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201522 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3	50%	42%	Carlo Ferrante
1054201525 - SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO	50%	50%	Carlo Ferrante
1054201527 - PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO) III LOTTO (SIGNA)	50%	50%	Carlo Ferrante
105420153 - S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA	50%	50%	Carlo Ferrante
105420154 - PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO	50%	50%	Carlo Ferrante
105420155 - ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1	50%	50%	Carlo Ferrante
105420156 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1	50%	50%	Carlo Ferrante
105420157 - RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2	50%	50%	Carlo Ferrante
105420162 - PISTA SIECI GIRONE E ATTRAVERSAMENTO PEDOCICLABILE VALLINA	50%	50%	Carlo Ferrante
105420171 - SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4 e 5 - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	50%	88%	Alessandro Annunziati
105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	60%	60%	Maria Cecilia Tosi
27			

Edilizia scolastica

In tema di edilizia scolastica, preme sottolineare che sono 39 gli Istituti di istruzione superiore statali presenti sul territorio provinciale sui quali l'Ente ha competenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si è focalizzata soprattutto nell'individuare gli interventi necessari non solo a "guasto", ma anche di manutenzione preventiva e programmata, per arrivare ad un miglioramento della manutenzione e razionalizzazione delle risorse finanziarie e umane, con l'obiettivo principale di rendere fruibili, e soprattutto sicuri, tutti i plessi scolastici del territorio.

Obiettivi Programmati:

Missione 04 Programma 02

- **Obiettivo operativo** – ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi – Riccardo Maurri

Direzione: Dipartimento Territoriale

Raggiungimento obiettivo al 31-12-2019 - 50% (PREVISIONE 50%) (per dettaglio vedere sezione 2 e pubblicazione sul sito dell'Ente)

Obiettivi Gestionali:

OBIETTIVO GESTIONALE	PREVISIONE	ATTUAZIONE	RESPONSABILE
42120151 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	50%	50%	Gianni Paolo Cianchi
42120152 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI	50%	50%	Gianni Paolo Cianchi
42120156 - COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	60%	59%	Riccardo Maurri
421201613 - Lavori costruzione IPSS Elsa Morante	47%	40%	Riccardo Maurri
421201617 - Costruzione prefabbricato Istituto Saffi	15%	15%	Riccardo Maurri
42120174 - ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: direzione lavori	70%	70%	Gianni Paolo Cianchi
42120175 - COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI	34%	22%	Riccardo Maurri
42120181 - Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Virgilio in via Fabiani a Empoli	33%	33%	Riccardo Maurri
4220191 - COSTRUZIONE EDIFICIO AULE UNIFI SESTO F.NO	15%	15%	Riccardo Maurri
42201912 - SOSTITUZIONE EDILIZIA ISTITUTI MEUCCI E GALILEI	28%	56%	Gianni Paolo Cian-

			chi
42201913 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - Cellini, Vasari sede, Enriques, Vasari succursale, ISA Firenze, Saffi, Pontormo	22%	22%	Riccardo Maurri
42201914 - Riqualificazione ed ampliamento impianti sportivi degli edifici scolastici	47%	46%	Gianni Paolo Cianchi
4220192 - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE: Direzione dei lavori	0%	0%	Gianni Paolo Cianchi
4220193 - ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: direzione lavori	0%	0%	Gianni Paolo Cianchi
4220195 - Verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici	10%	10%	Gianni Paolo Cianchi
4220197 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI - Fermi, Leonardo Da Vinci, Rodolico succursale	0%	0%	Gianni Paolo Cianchi
4220198 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - ISA Sesto F.no, Capponi, Galileo, Salvemini	42%	42%	Gianni Paolo Cianchi
4220201 - Completamento nuovi uffici Istituto d'Arte Porta Romana	50%	50%	Gianni Paolo Cianchi
4220202 - Riqualificazione e restauro coperture Istituto Pascoli	50%	50%	Gianni Paolo Cianchi
4220204 - Liceo Michelangelo impianti elettrici	50%	50%	Gianni Paolo Cianchi
20			

L'Ufficio relazioni con il pubblico

L'Ufficio relazioni con il pubblico cura:

- l'informazione all'utenza sulla organizzazione, sui servizi e sulle attività della Città Metropolitana;
- la gestione dei siti dell'Amministrazione;
- la diffusione di avvisi e di comunicati stampa di pubblica utilità e l'informazione sui servizi di protezione civile e quella in caso di emergenza;
- la redazione del quotidiano telematico multicanale Met, al fine di garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città Metropolitana e di divulgare informazioni sull'attività ed i servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio metropolitano.
- l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della Città Metropolitana;

- attività a garanzia dell'informazione finalizzate alla partecipazione previste dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Amministrazione;
- la raccolta di istanze, reclami e suggerimenti e rilevazioni dei bisogni e dei livelli di soddisfazione dei cittadini finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
- la promozione di iniziative volte al miglioramento dei servizi per il pubblico, allo sviluppo di servizi di e-gov, alla semplificazione delle procedure e dei linguaggi, all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'Amministrazione;

Missione 01 Programma 01

- Obiettivo operativo – ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

Responsabile: Gianfrancesco Apollonio (per la parte di sua competenza)

Direzione: Direzione Generale

Raggiungimento obiettivo al 31-12-2019 50% (PREVISIONE 50%) (per dettaglio vedere sezione 2 e pubblicazione sul sito dell'Ente)

Obiettivi Gestionali

OBIETTIVO GESTIONALE	PREVISIONE	ATTUAZIONE	RESPONSABILE
111320151 - QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE	50%	50%	Gianfrancesco Apollonio
111320152 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	53%	53%	Gianfrancesco Apollonio
2			

Anticorruzione

Con il suo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza la Città metropolitana di Firenze intende perseguire gli obiettivi di ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali obiettivi sono da considerarsi parte integrante del presente documento di programmazione, che attribuisce priorità al miglioramento del coordinamento finalizzato all'efficacia operativa degli strumenti di prevenzione, in coerenza con l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 e le indicazioni A.N.A.C.. Le misure adottate nel piano di prevenzione della corruzione e dai suoi aggiornamenti annuali sono altresì da considerarsi misure trasversali a tutte le



Referto Controllo di Gestione 2020

attività della Città metropolitana di Firenze, di rilevante interesse ai fini della valutazione delle performance d'ente e dei singoli soggetti incaricati della loro attuazione.

Missione 01 Programma 02

- **Obiettivo operativo** – SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE GENERALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile: Pasquale Monea

Direzione: Segreteria Generale

Raggiungimento obiettivo al 31-12-2019 50% (PREVISIONE 50%) (per dettaglio vedere sezione 2 e pubblicazione sul sito dell'Ente)

Obiettivi Gestionali

OBIETTIVO GESTIONALE	PREVISIONE	ATTUAZIONE	RESPONSABILE
111320153 - TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	65%	65%	PASQUALE MONEA
1			

Il trasporto pubblico locale

La Città Metropolitana nelle more dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico gestore, su base regionale, assicura mediante atti di imposizione dell'obbligo ai sensi dell'art. 5 Reg. C.E. n. 1370/2007 il servizio di Tpl ai tre Lotti del bacino metropolitano. Nello specifico la Città Metropolitana gestisce quale capofila il servizio di Tpl per tutti i Comuni che hanno aderito alla Convenzione per la Gestione Associata del Tpl.

Missione 10 Programma 02

- **Obiettivo operativo** – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Direzione: Patrimonio - TPL

Raggiungimento obiettivo al 31-12-2019 50 % (PREVISIONE 50%) (per dettaglio vedere sezione 2 e pubblicazione sul sito dell'Ente)

Obiettivi Gestionali

OBIETTIVO GESTIONALE	PREVISIONE	ATTUAZIONE	RESPONSABILE
102120151 - Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole	50%	50%	Maria Cecilia Tosi
10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL	50%	50%	Maria Cecilia Tosi
10220191 - Approvazione del PUMS metropolitano e creazione struttura di monitoraggio	1%	1%	Maria Cecilia Tosi
10220201 - Progettazione fattibilità tecnico economica, interventi prioritari del PUMS	17%	17%	Maria Cecilia Tosi
102220151 - Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.	30%	30%	Maria Cecilia Tosi
102320151 - Programmazione e gestione del servizio di TPL	50%	50%	Maria Cecilia Tosi
6			

ANALISI DEI FEED BACK

I servizi erogati sono oggetto di rilevazione del feed back da parte dell'utenza attraverso il sito dell'amministrazione.

Il portale ha una specifica sezione dei servizi on line articolata per guide alfabetiche e telematiche. Per ogni servizio vengono riportate informazioni, link utili e modulistica e l'utente ha la possibilità di esprimersi sulla scheda e sul servizio utilizzati depositando direttamente on line il suo feed back. Può essere rilasciato sia un giudizio sintetico (positivo, neutro o negativo) sia un commento.

I singoli feed back sono raccolti settimanalmente in un report trasmesso all'Ufficio relazioni con il pubblico, che provvede alla trasmissione agli uffici competenti. Criticità e disservizi sono oggetto di specifica segnalazione. L'Urp ha a sua volta sulla sua pagina un form per agevolare la presentazione di richieste e segnalazioni, un form per le domande di accesso aggiornato al Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ed un form nella sezione Amministrazione trasparente per l'esercizio dell'accesso civico.

Il report settimanale è stato acquisito con regolarità e le segnalazioni raccolte sono state puntualmente trasmesse agli uffici.

Il centralino rileva la tipologia e l'esito delle chiamate. 4.618 i casi gestiti e risolti nel periodo, dei quali 470 con fornitura diretta delle informazioni richieste. 961 casi sono stati gestiti dagli operatori dell'Urp in periodo Covid.



Referto Controllo di Gestione 2020

Referto Controllo di Gestione



Sez. 8 – Monitoraggio acquisto beni e servizi ex
art. 26 L.488/99

8. Monitoraggio acquisto beni e servizi ex art. 26 L. 488/1999

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, cui nel tempo ha fatto seguito una serie di ulteriori interventi normativi di maggior dettaglio, dispone che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero Economia e Finanze con la centrale di acquisto della P.A. (CONSIP SpA) *“ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”*.

L'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) dispone che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). [...]” (comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'[art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016)

Con il **comma 130** dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della **legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro**.

Si tratta, ovviamente, degli acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori e dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A).

Inoltre la Città Metropolitana di Firenze aderisce, in virtù di adesione disposta dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 246 del 20/01/2014, alla piattaforma telematica START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

La normativa (art. 26, comma 3bis L. 488/1999 e s.m.i.) attribuisce al Controllo di Gestione le funzioni di "sorveglianza e controllo" e le funzioni di rendicontazione.

Dati rilevati nel 1° semestre 2020

Nelle more di una diversa organizzazione del controllo sugli atti relativi agli acquisti di beni e servizi, che porterà a un monitoraggio maggiormente dettagliato, l'ufficio Controllo di gestione fornisce un resoconto delle tipologie di acquisti effettuati tramite le piattaforme CONSIP, MEPA e START, che comunque rappresenta la macrosituazione relativa alla materia degli affidamenti.



Referto Controllo di Gestione 2020

Da una ricognizione attraverso l'applicativo di gestione posta e protocollo degli atti dell'Ente - Sistema Informatico IRIDE sono risultate n. 185 determinazioni, comprensive di gare d'appalto, accordi quadro e relativi ordini di lavori. Di queste cinque (il 2,7%) non dichiarano l'utilizzo di piattaforme (CONSIP, MEPA o START).