



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
1620203 - Lavori Complesso Sant'Orsola

44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0106 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino

DESCRIZIONE:

Questo progetto è finalizzato ad arrestare il degrado dell'immobile completando le coperture e a migliorare l'aspetto dello stesso anche ai fini del decoro urbano. Questi primi interventi sono propedeutici ad un futuro recupero funzionale dell'immobile o di porzione di esso nella disponibilità della cittadinanza.

NOTE:

Obiettivo variato con Variazione n. 2

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
ROMANDETTI GIANFRANCO		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18702/0	RESTAURO IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
19127/0	LAVORI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' FIN AV. EC.	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
19467/0	SPESE PER RESTAURO FACCIAE COMPLESSO SANT'ORSOLA FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	€ 1.265.362,45	€ 1.265.362,45
19507/0	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO DI S. ORSOLA FIN. AV. AMM.NE SPAZI EX L. 232/16 ANNO 2018	27 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA A	0105	€ 809.324,55	€ 809.324,55
19864/0	LAVORI IMMOBILE STORICO III LOTTO FIN. AV. AMM.NE	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	0105	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 2.074.687,00	€ 2.074.687,00

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 2.074.687,00	€ 5.624.764,99	€ 0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progetto di restauro - Restauro delle facciate del complesso**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	45 40
------------	------------	-----------	------------	-------------	-------

Risultati attesi: Progetto di restauro articolato in due lotti, il primo riguarda il restauro delle coperture, il secondo lotto riguarda il restauro delle facciate. Direzione lavori e individuazione del contraente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Eseguita gara, stipulato contratto e consegna lavori prevista per metà luglio 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	90 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - n. verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
668 - Direzione Lavori	2	1,00		0	0

2 - Lotto 3 - Facciate interne e Area archeologica

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	45 40
------------	------------	-----------	------------	-------------	-------

Risultati attesi: Restauro delle facciate delle corti interne e restauro dell'area archeologica e della sala del capitolo. Ottenimento permessi da Enti competenti e approvazione progetto. Indizione gara d'appalto

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il progetto è stato approvato

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00		0	0
671 - Bando di Gara	2	1,00		0	0

3 - Lotto 4 - Lavori al Complesso

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
297 - Approvazione progetto definitivo	2	1,00		0	0

4 - Indizione gara d'appalto

Dal	01/07/2020	al	31/07/2020	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Indizione gara d'appalto

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	%	
31/12/2020	100 %	%	

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220153 - Contabilità, Controllo Equilibri e Adempimenti Fiscali

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

Responsabile: Rocco Conte

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

DESCRIZIONE:

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiscali: 770, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva. L'art. 1, c. 3 ter, del Dlgs n. 127/15 prevede l'esonero dall'obbligo dello "spesometro" per tutte le fatture elettroniche transitate sullo SDI. Conseguentemente, considerato che dal 1/01/2019 tutte le PA, ivi inclusa questa Amministrazione, hanno l'obbligo di emettere tutte le fatture attive in modalità elettronica (sia quelle emesse verso le altre PA che anche quelle emesse verso imprese, consumatori finali, associazioni ed altri soggetti), non è più necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni dati fatture.. L'Ente è però tenuto al versamento all'Erario, con cadenza trimestrale, dell'imposta di bollo virtuale apposta sulle fatture elettroniche attive emesse in regime di esenzione e di importo superiore ai 77,47 euro. Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa), nonché del dato dei residui. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno poi essere attentamente monitorati i flussi di cassa anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata e dovranno essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, ai Servizi Finanziari effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Il Bilancio di previsione 2020-2022 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 (la Città metropolitana si considera, infatti, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2019 sancì, già a decorrere dal 01/01/2019, il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole

finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/17 e n. 101/18).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AUZZI ALESSANDRA		
CALVINO CLAUDIA		
CAPPELLUTI ARCANGELA		
CONTE ROCCO		
GABBRIELLI SABINA		
GORI DANIELA		
MANI MARUSCA		
MASONI PIERO		
MAURIZI SARA		
TADDEI LISA		
LIMONGELLO OFELIA		31/03/2020

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
195/0	TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	20101	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
210/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2018 PER FUNZIONI FONDAMENTALI ART.1 L. 7/4/2014 N. 56 CAP. U	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
211/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER RIDUZIONE CONTRIBUTI COPERTURA FONDO AGES	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
333/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE PER SIOPE PIU' CAP. U 19365	53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	20101	€ 0,00	€ 0,00
626/0	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 4.000,00	€ 4.000,00

627/0	INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 500,00	€ 500,00
629/0	INTERESSI DA RATEIZZAZIONI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30300	€ 153,29	€ 153,29
676/1	CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	30500	€ 11.000,00	€ 11.000,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9070/0	RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9200/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9300/0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	90100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 24.545.393,71	€ 24.545.393,71

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
515/0	FONDO DI RISERVA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	€ 283.471,94	€ 283.471,94
516/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	2001	€ 0,00	€ 0,00
9065/0	RITENUTE SU CONTRIBUTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9070/0	VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00

9075/0	RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9129/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9200/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9300/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
9350/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	9901	€ 100.000,00	€ 100.000,00
18435/0	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0102	€ 0,00	€ 0,00
18439/0	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014 C. 418 ART 1	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 21.830.174,05	€ 21.830.174,05
18494/0	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 30.000,00	€ 30.000,00
18543/0	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 16.850.208,89	€ 16.850.208,89
18544/0	RIMBORSO ALLO STATO ART 47 COMMA 2 D.L. 66/2014 E ART 1 COMMA 150 BIS DL 56/2014	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 1.532.208,76	€ 1.532.208,76
18545/0	RIMBORSO ALLO STATO	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 0,00	€ 0,00
18634/0	IMPOSTE E TASSE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 0,00	€ 0,00
18717/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0402	€ 40.000,00	€ 40.000,00
18771/0	IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19054/0	RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 C. 418 ART 1 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0104	€ 9.039.740,42	€ 9.039.740,42
19567/0	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO CITTA' METROPOLITANA	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 5.000,00	€ 5.000,00

04/09/2020

19719/0	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE	79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE	0103	€ 250,00	€ 250,00
---------	---	--	------	----------	----------

Totale				€ 65.111.054,06	€ 65.111.054,06
--------	--	--	--	-----------------	-----------------

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 24.545.393,71	€ 24.534.240,42	€ 24.534.240,42

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 65.111.054,06	€ 66.372.582,12	€ 72.454.345,56

FASI/AZIONI:

1 - Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti)

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Nel corso del primo semestre 2020 l'attività è stata regolarmente svolta e si è ottemperato a tutti gli adempimenti fiscali mensili nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - Trasmissione ai percipienti delle CU certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nell'anno precedente (per lavoro autonomo,

Dal	01/01/2020	al	31/03/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai redditi corrisposti nel 2019 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 159 certificazioni per redditi da lavoro autonomo. Non sono state, invece, trasmesse certificazioni per pignoramenti presso terzi e per espropri in quanto per tali tipologie non sono stati corrisposti redditi nel 2019. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC nel corsp del mese di marzo 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

3 - Trasmissione ai percipienti, in formato libero, delle certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nell'anno precedente -

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Tutte le certificazioni fiscali relative ai contributi corrisposti nel 2019 sono state regolarmente trasmesse ai percipienti nel rispetto dei termini di legge. In tutto sono state trasmesse n. 53 certificazioni per contributi. La trasmissione è avvenuta, ove possibile, a mezzo PEC, nel corso del mese di febbraio 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

4 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per redditi di lavoro autonomo, indennità di esproprio e pignoramenti presso terzi

Dal	01/01/2020	al	09/03/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: In data 24/02/2020 (e, quindi, nel rispetto dei termini di legge fissati per la data del 09/03/2020) sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, n. 159 CU riferite al 2019 per redditi di lavoro autonomo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

5 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O.

Dal	01/01/2020	al	31/10/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Gran parte dei controlli e delle quadrature sulle ritenute riferite all'anno 2019 sono stati effettuati nel corso del primo semestre 2020, mentre il modello 770 riferito ai redditi corrisposti nell'anno 2019 sarà regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, entro il termine del 31/10/2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

6 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione autonoma iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O.

Dal	01/01/2020	al	30/04/2020 30/06/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	--------------------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica.

Risultati ottenuti: La dichiarazione autonoma IVA, riferita al 2019, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, nel rispetto dei termini di legge in data 25/06/2020. Infatti, in considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale in atto derivante dal COVID-19, la scadenza,

inizialmente fissata al 30/04/2020 è stata differita al 30/06/2020 ai sensi del DI n. 18/2020 (art 62, c. 1 e 6) senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

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

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

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

Risultati ottenuti: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2020 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2020 n. 5142 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

8 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

Risultati ottenuti: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	

31/12/2020	100 %	%	
------------	-------	---	--

9 - Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica delle cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Daniela Gori

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione dei provvisori di uscita, costantemente monitorati. Attività di monitoraggio costante delle cartelle esattoriali pendenti.

Risultati ottenuti: Nel primo semestre 2020, è stata posta particolare attenzione rispetto ai provvisori di spesa, che sono stati tempestivamente, e nel rispetto dei termini di legge, regolarizzati dall'Ente, ed all'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

10 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile P.O. competente

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Attività di monitoraggio costante e di verifica dei tagli operati e rimborso allo Stato di quanto dovuto nei termini di legge

Risultati ottenuti: Per quanto attiene ai "tagli" ai trasferimenti erariali si è proceduto nel primo semestre 2020, a seguito dell'emanazione, da parte del Ministero dell'Interno, della Circolare n. 11 del 29/04/2020 (come rettificata ed integrata dalla successiva Circolare n. 12 del 4/05/2020), a corrispondere allo stesso Ministero 1.532.208,76 euro (con il mandato di pagamento n. 4324 del 25/05/2020) per costi della politica, ai sensi dell'art. 1, comma 150 bis, del DI n. 56/2014, e 30.869.914,47 euro (mandati di pagamento n. 4322 e 4323 del 25/05/2020) per concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014 al netto dei contributi di cui al DPCM del 10/03/2017.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

11 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al primo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/04/2020	al	31/05/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazione periodica IVA, riferita al primo trimestre 2020, è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 28 maggio 2020 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge (scadenza il 31/05/2020).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

12 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al secondo trimestre 2020 - Responsabile Sara

Dal	01/07/2020	al	16/09/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

13 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al terzo trimestre 2020 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/10/2020	al	30/11/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	%	
31/12/2020	100 %	%	

14 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2019 - Responsabile Sara Maurizi

Dal	01/01/2020	al	28/02/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Trasmissione nel rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti: La comunicazione liquidazioni periodiche IVA riferita al quarto trimestre 2019 è stata regolarmente trasmessa all'Agenzia delle entrate in data 17 febbraio 2020 (scadenza il 28/02/2020), quindi nel rispetto dei termini di legge.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

15 - Delibera somme impignorabili primo semestre 2020 e somme a destinazione vincolata anno 2020 . Predisposizione proposta e

Dal	01/01/2020	al	31/01/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del primo semestre 2020 con Atto del Sindaco Metropolitan n. 4 del 10/01/2020 e le somme a destinazione vincolata per il 2020 ai sensi degli articoli 195 e 222 del Tuel con Atto del Sindaco Metropolitan n. 3 del 10/01/2020. Le suddette deliberazioni sono state trasmesse all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

16 - Delibera somme impignorabili secondo semestre 2020 . Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabile:

Dal	01/07/2020	al	31/07/2020	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Sono state quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Tuel, del secondo semestre 2020 con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 17/06/2020. La suddetta deliberazione è stata trasmessa all'Istituto per il Credito Sportivo e all'Ente Tesoriere, tramite il messo metropolitano, per gli adempimenti conseguenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	%	100 %	
31/12/2020	100 %	%	

17 - Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2020 - Responsabili: Sabina Gabrielli e Piero Masoni

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei flussi di cassa, con riguardo anche alla cassa vincolata e revisione tempestiva (attraverso la predisposizione dei necessari atti di variazione) degli stanziamenti di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di ricezione delle fatture per il loro pagamento

Risultati ottenuti: A seguito dell'approvazione del BP 2020-2022, gli stanziamenti di cassa 2020 sono stati più volte rivisti in occasione delle variazioni di bilancio approvate al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture (a 30 gg dalla data di ricezione, salvo un diverso accordo scritto) per non incorrere nell'addebito di interessi di mora. Per quanto attiene alla cassa vincolata, dopo aver riconciliato i saldi dei conti vincolati al 31/12/2019 con le risultanze del Tesoriere, in sede di conto consuntivo 2019, si è sempre posto molta attenzione, in sede di emissione dei mandati/reversali, circa il corretto uso dei vincoli, ove dovuti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

18 - Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'Ente con le risultanze di cassa del Tesoriere

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti: Le verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2019 e al 31/03/2020, sono state effettuate da parte dell'Organo di Revisione con l'ausilio della Direzione Servizi Finanziari, al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente. Più precisamente, la verifica di cassa al 31/12/2019 è stata fatta in data 6/02/2020 con il verbale n. 274/2020 e quella al 31 marzo 2020 in data 14 maggio 2020.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
158 - Numero certificazioni fiscali trasmesse	1	€ 240,00	€ 212,00	€ 245,00	€ 250,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1	€ 1.000,00	€ 838,00	€ 1.139,00	€ 1.126,00
159 - Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2	€ 1.000,00		€ 966,00	€ 971,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	1	€ 5.000,00	€ 5.142,00	€ 5.610,00	€ 6.178,00
160 - Numero mandati emessi nell'esercizio	2	€ 6.000,00		€ 5.317,00	€ 5.695,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	1	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
223 - Numero verifiche effettuate presso tesoreria	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

119 - Sindaci della città metropolitana

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220182 - Provvedimenti conseguenti alla ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

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

FINALITA':

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

NOTE:

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

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

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
19637/0	SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL CAP. E 331 (EX 7551)	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 89.630,71	€ 89.630,71
20044/0	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE FERMATE TPL FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO	1002	€ 265.553,60	€ 265.553,60
Totale				€ 355.184,31	€ 355.184,31

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 355.184,31	€ 119.507,61	€ 119.507,61

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

Dal	01/01/2020	al	30/06/2020	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento a soggetto/i esterno/i del servizio**Risultati ottenuti:** al 30/06:affidamento dell'incarico ed espletamento dello stesso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	100 %	100 %	
31/12/2020	%	%	

2 - Rimozione fermate che presentano alti livelli di criticità

Dal	01/07/2020	al	31/12/2020	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rimozione fermate

Risultati ottenuti: al 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1111 - Affidamenti	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
1175 - Adeguamenti	2	€ 15,00		€ 0,00	€ 0,00
1176 - Rimozioni	2	€ 10,00		€ 0,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

14 - Regione Toscana

18 - Cittadini

63 - Comuni della Regione Toscana



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520181 - Provvedimenti conseguenti al censimento degli accessi sulla viabilità di competenza: sanzioni, regolarizzazioni, recupero evasione

72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

Con il censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, commissionato dalla Direzione Viabilità, si potranno individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.

Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio comporterà il recupero dei relativi canoni annui e un evidente vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana.

NOTE:

Obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDAZZI ELEONORA		
BIZZARRI ROSSANA		
DABIZZI RITA		

FRAIESE MARIA GRAZIA		
LANDRINI BARBARA		
NENCINI DEBORA		
PASSAPONTI MONICA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
507/5	COSAP PUBBLICITA' SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NUOVE E TEMPORANEE CCP 73025439 CAP. U 20194	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 140.000,00	€ 140.000,00
503/0	PUBBLICITA' RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SSRR E SSPP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale				€ 240.000,00	€ 240.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17304/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CAP. E 507/6	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	2002	€ 119.980,08	€ 119.980,08
Totale				€ 119.980,08	€ 119.980,08

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022
€ 240.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 119.980,08	€ 119.980,08	€ 119.980,08

FASI/AZIONI:**1 - Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Invio alla Polizia Metropolitana di elenchi per dar corso a verbali di contestazione per occupazioni abusive

Risultati ottenuti: AL 30/06: attività svolta
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
26 - Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza	2	€ 50,00		€ 27,00	€ 71,00

STAKEHOLDERS:

- 63 - Comuni della Regione Toscana
- 68 - Cittadini e loro associazioni
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520196 - RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI SU SR 66 e SR 70

72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

Il riordino dei mezzi pubblicitari sulle strade di competenza della Città metropolitana è un'operazione complessa, che, come previsto dal Regolamento recentemente approvato, si svolge in più fasi la prima delle quali consiste nella rilevazione georeferenziata dei mezzi e della segnaletica stradale. Per tali adempimenti occorrerà rivolgersi all'esterno. Esaurita tale fase potrà procedersi al riordino vero e proprio che per l'anno 2020 interesserà la SR 69 e la SR 2.

NOTE:

Si prevede di somministrare un questionario all'utenza. Numero minimo di risposte circa 40.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
DABIZZI RITA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
NENCINI DEBORA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
507/4	INTROITO PUBBLICITA' NUOVE CONCESSIONI/ AUTORIZZAZIONI CCP. 73025439	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale				€ 5.000,00	€ 5.000,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17305/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTROITO PUBBLICITA DA CONCESSIONARIO CAP. E 507/7	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	2002	€ 87.831,83	€ 87.831,83
Totale				€ 87.831,83	€ 87.831,83

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2020	2021	2022
€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 87.831,83	€ 87.831,83	€ 87.831,83

FASI/AZIONI:

1 - Piano riordino

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Piano di riordino delle due viabilità

Risultati ottenuti: AL 30/06:attività svolta come da programma
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1138 - Approvazione piano riordino mezzi pubblicitari	2	€ 2,00		€ 2,00	€ 0,00

STAKEHOLDERS:

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



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

15220151 – **ACQUISTO**, ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI

24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

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

DESCRIZIONE:

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dalla L. 214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta a individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. **Occorre provvedere alla ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procedere alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.**

A tal fine l'ufficio Patrimonio provvede a una ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procede alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. La Direzione Patrimonio, di concerto con le altre direzioni, verifica le necessità di spazi e individua opportunità ed alternative idonee come l'acquisto di immobili destinati all'uso per il quale si è manifestata l'esigenza, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell' art. 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 così come modificato dall'art. 1 comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 predisporre tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di compravendita. In esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio metropolitano viene predisposto l'Avviso pubblico per l'alienazione di immobili o per la ricerca di immobili da adibire a specifici ed individuati utilizzi e tutti gli atti necessari alla firma del contratto di compravendita. Valorizzazione complesso Sant'Orsola: dopo il fallimento delle procedure di project financing, aperte e negoziate espletate dal 2011 al 2018, l'Amministrazione ha dichiarato l'intenzione di avviare una trattativa privata e diretta per l'affidamento in concessione del Complesso di Sant'Orsola con operatori che presentassero una proposta conforme agli indirizzi e ai requisiti richiesti dall'avviso approvato con AD 2176/2018. La Direzione Patrimonio pertanto provvede a seguire le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione delle eventuali proposte presentate.

FINALITA':

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione e/o valorizzazione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BAGGIANI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
FERRARI BEATRICE		
LANDRINI BARBARA		
PALCHETTI LAURA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
794/0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP. U 979/0	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/1	ALIENAZIONE BENI COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO CAP. U 19081	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/7	ALIENAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI SESTO FIORENTINO CAP. U 18577-19340-19342-19588 E 19682	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/12	ALIENAZIONE TERRENI IN LOCALITA' FUCECCHIO CAP. U 19314	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/13	ALIENAZIONE AREE POSTE A MARGINE DELLA SP107 CAP. U 19331 ANNO 2019 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/14	ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CALENZANO Q.P. CAP. U 18780	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/15	ALIENAZIONE TERRENO LOC. CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
794/16	ALIENAZIONE IMMOBILE VIA PRATESE 31/33 CAP. U 19868 E 19698	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	40400	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 0,00	€ 0,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
19081/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COMUNE DI FIRENZE PER LAVORI RECUPERO FORTEZZA DA BASSO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0105	€ 12.066.666,67	€ 12.066.666,67
19639/0	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE GARE VIABILITA'	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	1005	€ 0,00	€ 0,00

19640/0	SPESE PER SERVIZI ESTERNALIZZAZIONE GARE EDILIZIA SCOLASTICA	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0402	€ 0,00	€ 0,00
19653/0	SPESE PER INCARICHI VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
19654/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE INTERRATI PALAZZO MEDICI RICCARDI	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0501	€ 0,00	€ 0,00
Totale				€ 12.066.666,67	€ 12.066.666,67

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 12.066.666,67	€ 0,00	€ 0,00

FASI/AZIONI:

1 - Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ricognizione dei beni suscettibili di alienazione tra quelli iscritti in inventario e predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 20 aprile 2020 è stato inviato al Controllo di gestione, per l'inserimento nella Delibera di modifica al DUP, della modifica al piano delle Alienazioni 2020

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

2 - **Aggiudicazione e** Stipula contratti

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	60 20
------------	------------	-----------	------------	-------------	--------------

Risultati attesi: Stipula del contratto di compravendita dei beni inseriti nel Piano

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati approvati gli atti di approvazione all'alienazione di alcuni relitti stradali o di aree poste a margine di strade provinciali e sono stati approvati le bozze degli atti di compravendita.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Acquisizione immobili uso scolastico

Dal	01/06/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio procedure prepedeutiche all'acquisto di immobili ad uso scolastico. Predisposizione atto di acquisto.

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %		
31/12/2020	100 %	%	

4 Valorizzazione Complesso di Sant'Orsola

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Predisposizione procedure di presentazione, valutazione e approvazione di proposte di valorizzazione del Complesso di Sant'Orsola

Risultati ottenuti:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	0 %	0%	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
177 - numero di contratti stipulati	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00	€ 5,00
177 - numero di contratti stipulati	2	€ 1,00 2,00		€ 0,00	€ 1,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	1	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
320 - Redazione Piano delle alienazioni	2	€ 1,00		€ 1,00	€ 1,00
xxx – Approvazione procedura di valutazione	2	2,00			

STAKEHOLDERS:

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105520151 - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni

Responsabile: Maria Cecilia Tosi

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0121 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2 - T.p.I. e Trasporto Privato

DESCRIZIONE:

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio. La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office. Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio della Regione Toscana. Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli Accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

NOTE:

obiettivo variato in occasione della var 2 al peg 2020

Risorse Umane

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

AMATO GIAN MARCO		
BARDAZZI ELEONORA		
BARLETTI ALBERTO		
BIZZARRI ROSSANA		
CARUSO ANTONINO		
DABIZZI RITA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
LANDRINI BARBARA		
NENCINI DEBORA		
PASSAPONTI MONICA		
SALVETTI MONICA		
TOSI MARIA CECILIA		

Risorse Strumentali:

TUTTI GLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2020

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
53/1	INDENNIZZI USURA STRADALE CCP 26991505	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 40.000,00	€ 40.000,00
53/2	ONERI ISTRUTTORIA COSAP/PUBBLICITA' CCP. 18792507	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 70.000,00	€ 70.000,00
53/3	ONERI ISTRUTTORIA TRASPORTI ECCEZIONALI CCP. 85060911	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
55/0	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 0,00	€ 0,00
55/1	ONERI ISTRUTTORIA FI-PI-LI CONCESSIONI CCP 46242269 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 50.000,00	€ 50.000,00
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284- 19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 198.000,00	€ 198.000,00

504/0	COSAP - RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE SS.RR E SS.PP A RIMBORSO DA NON RENDICONTARE	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 160.000,00	€ 160.000,00
505/0	FI.PI.LI PUBBLICITA' ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17302 FCDE	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 85.691,00	€ 85.691,00
506/1	FI.PI.LI PUBBLICITA' CCP. 73024713 CAP. U 7553-7671-16346-18282-18283-18284-19079-19108-19459 (DAL 2019 DIVENTA CAP. E 505)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 0,00	€ 0,00
506/2	COSAP FI.PI.LI ANNUALE DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP. 73024713 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459 E CAP. U 17303 FCDE	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	€ 633.758,00	€ 633.758,00
507/1	COSAP INTROITI FORFETTARIO CCP73025439	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 350.000,00	€ 350.000,00
507/2	INTROITI COSAP ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP 20054508 CAP. U 20192 E 20229	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 141.454,00	€ 141.454,00
507/3	INTROITO PUBBLICITA' ANNUALE SS.RR DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE CCP90501446 CAP. U 20193 E 20230	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 166.559,00	€ 166.559,00
507/6	COSAP ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17304	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 356.707,00	€ 356.707,00
507/7	PUBBLICITA'ANNUALE SS.PP DA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE FCDE CAP. U 17305	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 174.876,00	€ 174.876,00
507/8	COSAP SS.RR NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER MANUTENZIONI SS.RR CAP. U 20195	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 140.000,00	€ 140.000,00
507/9	COSAP SS.PP. NUOVE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 130.000,00	€ 130.000,00
510/0	FI-PI-LI COSAP / PUBBLICITA' NUOVE AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 40.000,00	€ 40.000,00
681/0	RIMBORSO PER ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. U 20176	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	30500	€ 64.160,00	€ 64.160,00
509/0	FI-PI-LI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE ANNI 2018 E 2019 COSAP E PUBBLICITA CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	30100	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale				€ 3.351.205,00	€ 3.351.205,00

Spesa

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

553/0	RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMME RISCOSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17004/0	RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE VIABILITA'	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17272/0	AGGI DI RISCOSSIONE - COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 54.000,00	€ 54.000,00
17302/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FI.PI.LI PUBBLICITA'CAP. E 505	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	2002	€ 19.855,18	€ 19.855,18
17303/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER COSAP FIPILI CAP. E 506/2	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	2002	€ 212.305,29	€ 212.305,29
18587/0	SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
19370/0	SPESE PER ACQUISTO CARTELLI	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20073/0	RIMBORSI COSAP PUBBLICITA' A PERSONE GIURIDICHE	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20074/0	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	1005	€ 890,00	€ 890,00
20176/0	ANTICIPO IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEGLI UTENTI CAP. E 681	33 - DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO	0103	€ 64.160,00	€ 64.160,00
20076/0	FONDO RISCHI COSAP - PUBBLICITA'	72 - P.O. T.P.L. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA - ambito concessione e autorizzazioni	2003	€ 35.728,00	€ 35.728,00
Totale				€ 425.938,47	€ 425.938,47

RISORSE FINANZIARIE 2020-2021-2022

Totale Entrata (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 3.351.205,00	€ 2.604.756,00	€ 2.604.756,00

Totale Spesa (con var. provvisoria)

2020	2021	2022
€ 425.938,47	€ 390.210,47	€ 390.210,47

FASI/AZIONI:**1 - Invio dei bollettini di pagamento e riscossione canoni**

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	34
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedere nel rispetto della tempistica all'invio dei bollettini per la riscossione dei canoni.

Risultati ottenuti: AL 30/06:trasmesse le liste al concessionario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	80 %	80 %	a causa del lockdown l'invio dei bollettini di pagamento è stato posticipato al mese di luglio
31/12/2020	20 %	%	

2 - Evasione delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per la definizione delle competenze con i Comuni.

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro.

Risultati ottenuti: AL 30/06: presi contatti con Comune di Fucecchio e Empoli
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

3 - Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali

Dal	01/01/2020	al	31/12/2020	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Istruire le richieste pervenute e rilasciare le autorizzazioni.

Risultati ottenuti: AL 30/06:le richieste sono state evase anche nel periodo di lockdown
AL 31/12:

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2020	50 %	50 %	
31/12/2020	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2019	Consuntivo Anno 2018
1144 - n. di utenti soddisfatti in percentuale pari al 75%	2	€ 85,00		€ 88,33	€ 0,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1	€ 450,00	€ 440,00	€ 630,00	€ 623,00
288 - Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2	€ 600,00		€ 535,00	€ 421,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1	€ 120,00	€ 128,00	€ 290,00	€ 197,00
446 - numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2	€ 190,00		€ 290,00	€ 173,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1	€ 150,00	€ 189,00	€ 608,00	€ 593,00
447 - nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2	€ 250,00		€ 522,00	€ 593,00

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini