

2022\_ZG01

Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità

Direzione	<b>INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'</b>	Dirigente	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Tipologia	<b>SINTESI</b>

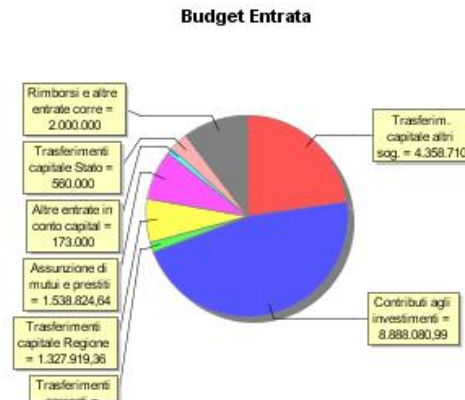
Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

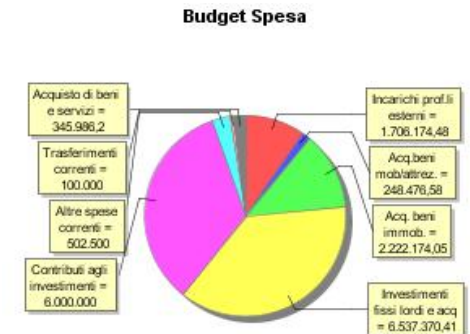
**Obiettivo Operativo 1.2**  
**del D.U.P.**

**2022\_ZG01**
**Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità**
**BUDGET**

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2016	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	234.710,00
2019	CP	4	02	Contributi agli investimenti	33.439,96
2021	CP	4	02	Contributi agli investimenti	671,45
2022	CP	2	01	Trasferimenti correnti	297.986,20
2018	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	1.720.000,00
2011	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	537.919,36
2007	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	1.050.348,06
2019	CP	4	05	Altre entrate in conto capital	173.000,00
2020	CP	4	02	Contributi agli investimenti	522.180,29
2008	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	560.000,00
2017	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	25.240,71
2017	CP	4	02	Contributi agli investimenti	442.080,64
2013	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	488.476,58
2010	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	524.759,29
2022	CP	4	02	Contributi agli investimenti	7.889.708,65
2022	CP	3	05	Rimborsi e altre entrate corse	2.000.000,00
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	2.404.000,00
2008	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	240.000,00
<b>Totale Entrate</b>				<b>19.144.521,19</b>	



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2010	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	524.759,29
2016	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	165.662,66
2011	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	537.919,36
2007	CP	02	01	Acq. beni immob.	645.835,61
2017	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	56.721,30
2020	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	1.053.339,39
2020	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	7.224,55
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	240.000,00
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	175.514,38
2022	CP	2	03	Contributi agli investimenti	6.000.000,00
2022	CP	1	10	Altre spese correnti	502.500,00
2008	CP	02	01	Acq. beni immob.	763.415,60
2022	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	2.529.073,65
2022	CP	1	04	Trasferimenti correnti	100.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	102.652,17
2013	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	10.873,86
2019	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	35.719,10
2022	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	345.986,20
2013	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	82.813,92
2020	CP	02	01	Acq. beni immob.	140.062,02
2022	CP	02	01	Acq. beni immob.	2.655,73
2017	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	344.780,06
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	7.038,54
<b>Totale Spesa</b>				<b>17.662.681,72</b>	



**2022\_ZG01**
**Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità**

		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2016	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	568.676,12
2018	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	1.770.880,23
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	145.000,00
2021	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	803.577,98
Totale Spesa					<b>17.662.681,72</b>

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Approvazione definitiva della classificazione stradale del PGTU	RISULTATO	30/06/2022
Numero di ordinanze redatte mediante sistema Geoworks	RISULTATO	7.000,00
Numero di alterazioni ed occupazioni del suolo pubblico rilasciate	RISULTATO	8.000,00
Numero bus ecologici oggetto di convenzione con il soggetto attuatore per il rinnovo con fondi MIMS PNRR al 31/12/2022	RISULTATO	68,00
Nuove porte telematiche (ZTL e corsie riservate) messe in esercizio nel 2022	RISULTATO	6,00
Numero di notifiche su eventi di circolazione trasmesse da App IF	RISULTATO	2.000,00
Numero di piste ciclabili con consegna lavori nel 2022	RISULTATO	8,00
Numero di nuove e-bike e standard-bike in servizio al 31/03/2022 nella concessione del bike sharing	RISULTATO	3.000,00
Pubblicazione del secondo bando per la concessione incentivi per la sostituzione di veicoli diesel fino ad euro 4	RISULTATO	15/09/2022
Affidamento lavori del sistema telematico di controllo accessi veicolari nella nuova LEZ-LTZ Scudo Verde	PERFORMANCE	30/09/2022
Numero cantieri di riqualificazione stradale nel Q1 consegnati entro il 30/04/2022	RISULTATO	4,00
Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nel Q1. Importo lordo eseguito al 31/12/2021	RISULTATO	€ 1.200.000,00
Avanzamento degli interventi di manutenzione stradale nei quartieri 1-2-3-4-5 (km corsie)	RISULTATO	35,00
Numero di verifiche annue sulle attività svolte dall'appaltatore del Global Service	RISULTATO	1.000,00
Numero di verifiche annue sulle attività prestazionali svolte da SILFISpA	RISULTATO	50,00
Numero posti auto in nuovi parcheggi di superficie in fase di realizzazione al 31/12	RISULTATO	400,00
Servizi di progettazione per opere prioritarie PUMS con finanziamento MIMS affidati nel 2022	RISULTATO	6,00
Verifica e validazione progetto esecutivo passerella Argingrosso – Cascine	RISULTATO	30/09/2022

**2022\_ZG01**
**Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo alla Concessione per realizzazione Linea VACS II Lotto	RISULTATO	20/07/2022
Effettuazione riunione periodica ex D. Lgs. 81/08 entro il 31/12	RISULTATO	1,00
2022_DG01_01 Tempo medio, misurato in giorni, per l'aggiornamento dei dati di monitoraggio/pubblicazione dalla data di avvenimento dell'evento oggetto di monitoraggio/pubblicazione	RISULTATO	20 gg
2022_DG01_02 Tempo medio, misurato in giorni, per l'aggiornamento dei dati oggetto di monitoraggio o pubblicazione	PERFORMANCE	20
2022_DG01_04 Tempo medio, misurato in giorni, per l'aggiornamento dei dati oggetto di monitoraggio o pubblicazione	RISULTATO	20
2022_DG01_02 Rispetto del termine di legge per la pubblicazione in rete dei dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente (D.Lgs. 33/13 e L. 190/2012)	RISULTATO	26/01/2022
2022_DG01_04 Rispetto del termine di legge per la pubblicazione in rete dei dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente (D.Lgs. 33/13 e L. 190/2012)	RISULTATO	20/02/2022
2022_DG01_01 Rispetto del termine di legge per la pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente	RISULTATO	26/01/2022
2022_DG01_01 Global Service Rete Viaria Comune di Firenze: % n. atti richiesti dal RUP/ % n. atti predisposti	RISULTATO	100%
2022_DG01_02 Rilascio autorizzazioni di cui alla LR 42/98 per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ex art. 13: istruttoria autorizzazioni e comunicazioni nulla osta agli enti competenti	RISULTATO	20
2022_DG01_02 Verifica delle richieste di agevolazioni abbonamenti TPL di cui alla DG 325/2018 e successive proroghe	RISULTATO	500,00
2022_DG01_01 Atti di approvazione progetti predisposti/atti di approvazione richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	100%
2022_DG01_04 Numero protocollo trattati	RISULTATO	6000
2022_DG01_04 Predisposizione di determinazioni dirigenziali per affidamenti, aggiudicazioni, modifiche contrattuali e approvazione collaudi/atti richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	60/60
2022_DG01_01 Predisposizione di determinazioni dirigenziali per affidamenti, aggiudicazioni, modifiche contrattuali e approvazione collaudi/atti richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	100%
2022_DG01_01 Atti di liquidazione predisposti/atti richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	100%
2022_DG01_04 Atti di liquidazione predisposti/atti richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	40/40
2022_DG01_04 Atti di approvazione progetti predisposti/atti di approvazione richiesti al 31/12/2022	RISULTATO	4/4

**2022\_ZG01**
**Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità**

<b>OBIETTIVI COLLEGATI</b>			
<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>
050097	COSTRUZIONE STRADA PERFETTI - RICASOLI MEZZANA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE LOTTO 5B	1.050.348,06	1.047.946,57
080450	PROGETTO MODERAZIONE TRAFFICO INTERSCAMBIO MODALE INCENT. TPL P.ZA S.JACOPINO (080451) CONTR. PAC DECR.1099/07 ARIA RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	240.000,00	240.000,00
080451	PROGETTO MODERAZIONE TRAFFICO INTERSCAMBIO MODALE INCENT. TPL P.ZA S.JACOPINO (080450) CONTRIBUTO MINISTERIALE RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	560.000,00	560.000,00
100652	ATTIVITA' "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CORRELATO ALLA REALIZZ. DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENT CONTR. REG. TOSCANA ANNO 2010	550.000,00	550.000,00
100653	Attività di gestione associata delle funzioni per il trasporto pubblico locale correlate alla realizzazione del sistema tramviario fiorentino- (contributo regione Toscana anno 2011)	550.000,00	550.000,00
110044	Realizzazione passerella ciclo-pedonale Argingrosso-Cascine (quart. 1 e 4) (bando periferie - progetto unico integrato della città metropolitana di Firenze) RUP: <b>REBECCHI CRISTIANO - P.O. MANUFATTI E IMP.STRADALI</b>	2.150.000,00	2.150.000,00
110440	Installazione rilevatori di traffico (anno 2013)	240.000,00	240.000,00
120414	Riqualficazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 (monetizzazione) - vedi c.o. 160419 RUP: <b>CARONE GIUSEPPE</b>	234.710,00	234.710,00
120420	Attività di progettazione per interventi stradali di mobilità (trasferimenti da RFI) - RIDUZIONE STANZIAMENTO PER APPLICAZIONE AVANZO 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2017	1.304.000,00	804.000,00
120455	Riqualficazione Via Cerretani e strade limitrofe - Q1 (trasferimenti da RFI 2013 imp.13/8272-8273) ***AVANZO UTILIZZATO € 80.000 PER C.O. 220336*** RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	1.100.000,00	1.100.000,00
130125	Integrazione sistema porte telematiche ZTL area Cascine e Oltrarno	248.476,58	248.476,58
160419	Riqualficazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 - vedi c.o. 120414 RUP: <b>CARONE GIUSEPPE</b>	0,00	140.062,02
190065	Sistemi infotelematici per la comunicazione e l'utilizzo in output dei dati mobilità (Pon Metro) RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	33.439,96	33.439,96
190196	Realizzazione passerella ciclo-pedonale Argingrosso-Cascine (quart. 1 e 4) (bando periferie - progetto unico integrato della città metropolitana di Firenze) - vedi c.o. 110044 RUP: <b>REBECCHI CRISTIANO - P.O. MANUFATTI E IMP.STRADALI</b>	1.720.000,00	1.720.000,00
190276	Acquisto attrezzature per la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità	173.000,00	173.000,00
200200	Nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa. Quota Comune di Firenze (trasferimento da RFI)	150.000,00	150.000,00

2022\_ZG01

Sintesi Direzione - Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>		
200248	Sistemi infotelematici per la comunicazione e l'utilizzo in output dei dati mobilità - PON Metro (sistema dei PMV - vedi c.o. 190065) RUP: <b>MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.</b>	522.180,29	522.180,29
2022_DG01	Attività trasversali, complementari e strategiche di competenza del Direttore per la gestione della mobilità e della viabilità cittadina. Capitoli di bilancio ordinario	2.297.986,20	948.486,20
2022_DG01_01	Gestione delle attività trasversali per il Servizio Viabilità e per gli interventi di cui agli Accordi con Autostrade S.p.A.	0,00	0,00
2022_DG01_02	Gestione delle attività trasversali per il Servizio Mobilità	0,00	0,00
2022_DG01_04	Gestione delle attività trasversali generali per la Direzione	0,00	0,00
210340	PON METRO - Trasferimento alla Città Metropolitana per potenziamento flotta elettrica T.P.L. - REACT EU	6.000.000,00	6.000.000,00
210467	Acquisizione arredo urbano da collocare in piazza S. Ambrogio - donazione	20.380,10	20.380,10
220321	Acquisto beni durevoli per Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ***APPLICAZIONE AVANZO DA C.O. 120400***	0,00	70.000,00
220365	Acquisto arredi e rivestimenti fono assorbenti per CENTRALE OPERATIVA PM presso Leopolda - finanziato da avanzo da mutui - vedi c.o. 220366 - gestione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ***AV DA 200016***	0,00	97.362,88
220366	Acquisto arredi e rivestimenti fono assorbenti per CENTRALE OPERATIVA PM presso Leopolda - finanziato da avanzo da alienazioni - vedi c.o. 220365 - gestione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità	0,00	62.637,12