COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZG09 **ATTIVITA' ESPLETATE DAL SERVIZIO MOBILITA'**

Direzione	**NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**	Direttore	**TARTAGLIA VINCENZO**	Classificazione	**DIREZIONALE**
Servizio	**MOBILITA'**	Dirigente	**CEOLONI ALESSANDRO**	Tipologia	**SINTESI**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2020_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Garantire libertà di movimento e circolazione a tutte le persone che gravitano sulla città di Firenze attraverso la gestione di tutti i presidi utili. In particolare l'attività del servizio è focalizzata alla gestione del traffico attraverso una serie di attività concatenate.
Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alle schede redatte dalle singole posizioni organizzative di appartenenza.
L'obbiettivo consiste nell'assicurare lo svolgimento di tutte le attività ordinarie svolte dai vari uffici con i necessari standard di efficacia ed efficienza.
Inoltre, con l'ausilio del personale collegato direttamente in staff, si gestiscono tutti i flussi informativi in entrata ed uscita (posta ordinaria, elettronica, segnalazioni telefoniche) cercando di fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini quando possibile. Nasce pertanto anche un'attività di carattere tecnico che consiste nelle verifiche della segnalazioni sul territorio e studio dell'eventuali modifiche da apportare alla regolamentazione stradale e segnaletica attuativa.
Vengono inoltre gestite tutte le istruttorie necessarie per il rilascio di pareri inerenti progetti richiesti da soggetti esterni (opere di urbanizzazione a scomputo) o altri Servizi/Direzioni del Comune di Firenze.
L'obbiettivo persegue inoltre la finalità della gestione di carattere tecnico amministrativa del servizio di Trasporto Pubblico Locale, ora gestito con un Lotto Unico dalla Regione Toscana, con tutti gli atti conseguenti e, in particolare la gestione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale da trasferire alla Regione Toscana.. Tale attività è svolta in stretta collaborazione con la PO Supporto Amministrativo Contabile Mobilità.

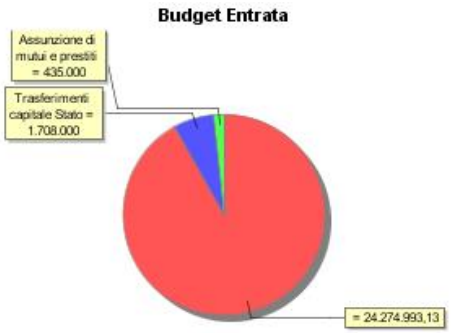
COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

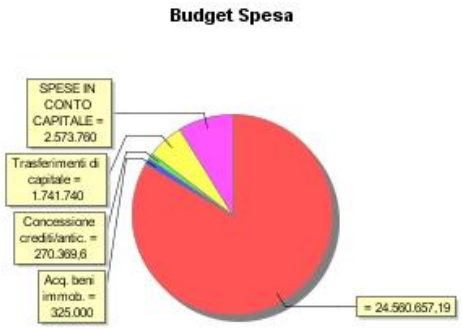
2020_ZG09 **ATTIVITA' ESPLETATE DAL SERVIZIO MOBILITA'**

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	4	02		29.876,90
2020	CP	6	03		339.706,53
2020	CP	3	01		20.630.000,00
2020	CP	3	03		4.155,90
2020	CP	3	05		4.000,00
2009	RS				2.607.500,00
2020	CP	4	02		29.876,90
2008	CP	04	02	Trasferimenti capitale Stato	1.708.000,00
2013	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	325.000,00
2018	CP	4	02		29.876,90
	CP				0,00
2019	CP	6	03		600.000,00
2017	CP	05	03	Assunzione di mutui e prestiti	110.000,00
				Totale Entrate	**26.417.993,13**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	3	02		341.159,12
2020	CP	2	02		765.008,80
2020	CP	2	05		339.706,53
2013	CP	02	01	Acq. beni immob.	325.000,00
2016	CP	02	10	Concessione crediti/antic.	270.369,60
2017	CP	3	02		188.471,28
2020	CP	02	07	Trasferimenti di capitale	348.740,00
2019	CP	2	02		4.745,00
2020	CP	1	04		16.709.000,00
2020	CP	1	03		6.182.689,56
2010	RS	02	07	Trasferimenti di capitale	1.393.000,00
2009	RS	02		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.573.760,00
2018	CP	2	02		29.876,90
				Totale Spesa	**29.471.526,79**



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DG09_1 - Sedute del Gruppo di Coordinamento cantieri/manifestazioni e incontri di approfondimento: n. riunioni effettuate/ n.riunioni previste	RISULTATO	20/20
DG09_01 Provvedimenti di viabilità per interventi sul pubblico suolo e sottosuolo: n. ordinanze emesse/ n. richieste di provvedimento	RISULTATO	7000/7000
DG09_01 Attività di pubblicizzazione dei provvedimenti di mobilità, a mezzo pannelli a messaggio variabile: n. messaggi pubblicati/n. messaggi previsti	RISULTATO	100/100
DG09_01 Attività di diffusione delle informazioni sugli argomenti trattati dal Gruppo di Coordinamento: n. fogli elettronici elaborati/ n. comunicazioni previste	RISULTATO	50/50
DG09_02 Rapporto tra le fermate TPL verificate e quelle da verificare per vari motivi	RISULTATO	10/10
DG09_03 Numero ordinanze (provvedimenti di mobilità) adottate per la gestione della ZTL	RISULTATO	20

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZG09 **ATTIVITA' ESPLETATE DAL SERVIZIO MOBILITA'**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
DG09_03 Realizzazione delle attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed ordinanze per manifestazioni: n. permessi ed autorizzazioni rilasciati/n. permessi ed autorizzazioni richiesti	RISULTATO	100/100
DG09_03 Realizzazione delle attività finalizzate all'istruttoria del rilascio di autorizzazioni per Trasporti Eccezionali, a pareri e nulla-osta per installazione pubblicità: n. pratiche istruite/n. istanze ricevute.	RISULTATO	100/100
DG09_03 Realizzazione delle attività finalizzate all'istruttoria per la gestione dei Passi Carrabili: n. pratiche istruite/n. istanze ricevute	RISULTATO	450/450
DG09_03 Controllo della legittimità e fattibilità delle richieste inerenti al transito ed alla sosta in ZTL e zone pedonali: n. provvedimenti rilasciati/n. autorizzazioni richieste	RISULTATO	1200/1200
DG09_03 Partecipazione alla Commissione Suolo Pubblico e realizzazione delle attività finalizzate alla predisposizione di pareri, per rilascio concessioni suolo pubblico da parte della Direzione Sviluppo Economico: n. pareri rilasciati/pareri richiesti	RISULTATO	300/300
DG09_04 N° atti emessi per attività inerenti la disciplina della sosta, delibere, progetti, provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa e accertamento d'entrata, liquidazioni varie, atti relativi al car sharing e ai parcheggi tramvia	RISULTATO	230,00
DG09_04 N° atti di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, intimazioni per mancato pagamento, determinazioni dirigenziali e determinazioni di liquidazione relativi alla ZTL autobus	RISULTATO	300,00
DG09_04 N° atti di determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata, prese d'atto di gestione e ricavi, approvazione progetti relativi ai parcheggi di struttura e al contratto di servizio con SAS	RISULTATO	15,00
DG09_04 Verifiche ai parcheggi di struttura	RISULTATO	10,00

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
080550	TRASFERIMENTO AD ATAF spa PER INCREMENTO FLOTTA PER TPL A TRAZIONE ELETTRICA LINEA D CONTR MINIS PAC SC50 (08/8994)	1.708.000,00	1.708.000,00
080551	TRASFERIMENTO AD ATAF spa PER RINNOVO PARCO BUS IMP.08/8995 CONTR.MINIST.PAC SCHEDA 54	2.607.500,00	2.607.500,00
110444	Impianti semaforici - nuovi impianti e manutenzione straordinaria degli esistenti (anno 2013) RUP: **CEOLONI ALESSANDRO**	325.000,00	325.000,00
150111	Impianti semaforici - nuovi impianti e manutenzione straordinaria degli esistenti (anno 2017)	110.000,00	110.000,00
150222	Impianti semaforici - riqualificazione energetica e funzionalità impianti	0,00	800.000,00
170168	Impianti semaforifici - manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e funzionalità impianti	600.000,00	600.000,00
180079	Impianti semaforifici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti RUP: **CEOLONI ALESSANDRO**	339.706,53	339.706,53
180373	ACQUISTO AUTOVETTURE PER DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE - anno 2018	29.876,90	29.876,90
180374	ACQUISTO AUTOVETTURE PER DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE - anno 2019	27.876,90	27.876,90

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZG09 **ATTIVITA' ESPLETATE DAL SERVIZIO MOBILITA'**

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
180375	Acquisto autovetture per Dir .Nuove Infrastrutture - anno 2020	29.876,90	29.876,90
190217	Acquisto macchinari per ufficio - anno 2019	2.000,00	2.000,00
2020_DG09	ATTIVITA' ESPLETATE DAL SERVIZIO MOBILITA'	20.638.155,90	22.891.689,56
2020_DG09_01	GESTIONE UFFICIO PREPOSTO AL RILASCIO ORDINANZE TEMPORANEE DI TRAFFICO PER CANTIERI CON COORDINAMENTO DI TUTTI LE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00
2020_DG09_02	GESTIONE TECNICA DELL'UFFICIO CHE SI OCCUPA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO URBANO	0,00	0,00
2020_DG09_03	GESTIONE ATTIVITA' CORRENTI DELL' UFFICIO ZTL e AUTORIZZAZIONI	0,00	0,00
2020_DG09_04	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA DI SUPERFICIE, PARCHEGGI DI STRUTTURA, AUTOBUS TURISTICI, CAR SHARING	0,00	0,00