COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZV08 **Completare il Piano di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (in particolare nelle periferie) in condivisione con Quartieri, Prefettura, Questura e Polizia M.le e implementaz.mediante software per la gestione e la ricerca delle immagini**

Direzione	**SERVIZI TECNICI**	Direttore	**MAZZONI MICHELE**	Classificazione	**INTERDIREZIONALE**
Servizio	**GESTIONE E MANUTENZIONE**	Dirigente	**CIONI FILIPPO**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2020_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2020_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Obiettivo Operativo del D.U.P. 4.1.08

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

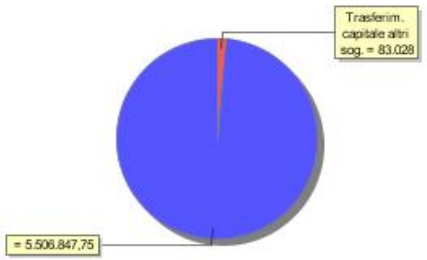
Prosegue nel 2020 l'attività finalizzata all'installazione di ulteriori telecamere sul territorio comunale, andando quindi ad integrare il valore raggiunto al 31.12.19 ovvero 1000 telecamere.
I 5 appalti dei lavori di videosorveglinza che insistono nel "Patto per la città" (ciascuno di un valore di 800mila E.) verranno contabilmente chiusi nel corrente esercizio.
Con l'individuazione dei siti presso i quali installare gli impianti di video sorveglianza da finanziare con i fondi del "Bando Periferie del Comune di Firenze" sarà dato corso nel corrente esercizio al progetto di videosorveglianza il cui costo ammonta a 700mila €.; saranno poi avviate le lavorazioni che insistono sull'altro progetto finanziato sullo stesso Bando Periferie che riguarda la sala server.
E' prevista la realizzazione di alcuni interventi in aree specifiche coperti da trasferimenti da privati.
Sarà appaltato e data esecuzione al progetto coperto dai fondi ministeriali di "Videosorveglianza cittadina e realizzazione punti lettura targhe veicoli" (investimento che si colloca nel "Patto sulla Sicurezza Urbana"). Il contributo ministeriale (gestito tramite la Prefettura competente) è di € 400mila (a cui si aggiunge un co-finanziamento dell'ente di € 100mila).
Il quadro di cui sopra si completa con l'attività di progettazione degli investimenti le cui previsioni sono collocate nel PTI 2020/22 e con l'attività contabile-amministrativa di gestione dei finanziamenti esterni all'A.C..
Il coinvolgimento dell'Uff.del Sindaco al presente obb. riguarda la collaborazione e il coordinamento con i Quartieri (Presidenti, Collegi di Presidenza etc.) per l'individuazione dei siti ove installare gli impianti di videosorveglianza, considerato l'intesesse e la sensibilità dei Quartieri alla materia.

2020_ZV08 **Completare il Piano di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (in particolare nelle periferie) in condivisione con Quartieri, Prefettura, Questura e Polizia M.le e implementaz.mediante software per la gestione e la ricerca delle immagini**

BUDGET

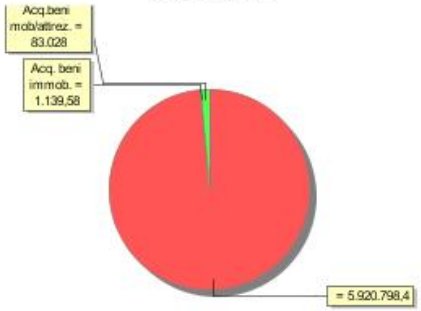
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	83.028,00
2019	CP	4	02		412.849,33
2020	CP	4	02		966.150,67
2018	CP	4	02		4.073.000,00
2019	CP	6	03		54.847,75
				Totale Entrate	**5.589.875,75**

Budget Entrata

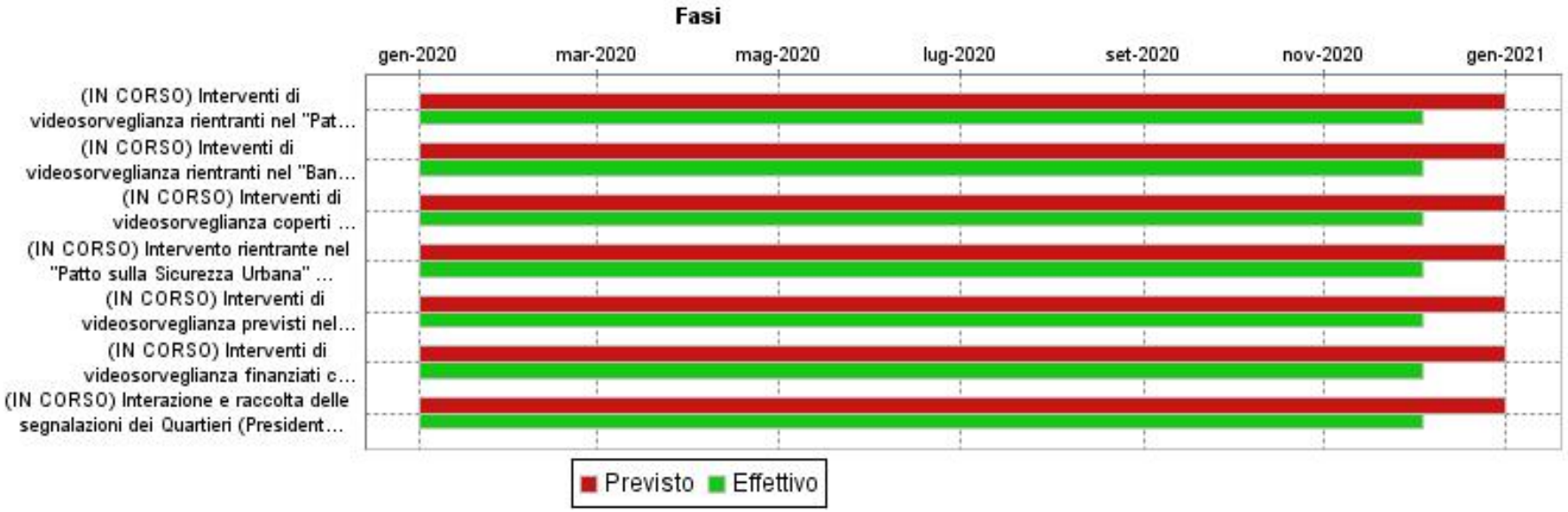


		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	02		1.934.484,19
2019	CP	2	02		104.198,44
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	380,00
2015	CP	02	01	Acq. beni immob.	759,58
2017	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	83.028,00
2018	CP	2	02		3.882.115,77
				Totale Spesa	**6.004.965,98**

Budget Spesa



GANTT



COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZV08 **Completare il Piano di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (in particolare nelle periferie) in condivisione con Quartieri, Prefettura, Questura e Polizia M.le e implementaz.mediante software per la gestione e la ricerca delle immagini**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Interventi di videosorveglianza rientranti nel "Patto per la Città di Firenze" (5 investimenti di 800mila euro ciascuno) - Chiusure contabilità lavori		01/01/2020	31/12/2020	MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	necessita slittare a fine anno la fine prevista x sospensioni causa Covid. VAR.APPR. (dal 30.9)
Inteventi di videosorveglianza rientranti nel "Bando Periferie del Comune di Firenze" (sala server e installazione telecamere; investimenti compl.di 900mila euro) - Esecuzione lavori		01/01/2020	31/12/2020	CIONI FILIPPO	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	
Interventi di videosorveglianza coperti da "monetizzazioni" afferenti a siti specifici - Esecuzione lavori		01/01/2020	31/12/2020	MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	
Intervento rientrante nel "Patto sulla Sicurezza Urbana" di videosorveglianza citadina e realizzazione punti lettura targhe veicoli" (investimento di complessive 500mila euro) - Esecuzione lavori		01/01/2020	31/12/2020	MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	
Interventi di videosorveglianza previsti nella programmazione dell'ente 2020/22 - Redazione progetti annualità 2020 del PTI		01/01/2020	31/12/2020	MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM	SERVIZIO GEST. E MANUTENZ.	
Interventi di videosorveglianza finanziati con contributi - Gestione dei finanziamenti: monitoraggi, rendicontazioni, rapporti con enti esterni, accertamenti/impegni, contabilizzazioni ecc.		01/01/2020	31/12/2020	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAM.E BILANCIO-INC.PROF	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Interazione e raccolta delle segnalazioni dei Quartieri (Presidenti, Collegi di Presidenza etc) per l'individuazione dei siti sensibili oggetto di videosorveglianza e relative comunicazioni alla dir.Servizi Tecnici		01/01/2020	31/12/2020	SANTORO FRANCESCA	UFFICIO DEL SINDACO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Interventi di videosorveglianza rientranti nel "Patto per la Città di Firenze"- chiusure appalti	PERFORMANCE	5/5
Inteventi di videosorveglianza rientranti nel "Bando Periferie del Comune di Firenze" Esecuzione lavori - % realizzativa lavori contrattuali al 31.12.2020	PERFORMANCE	10%
Interventi di videosorveglianza coperti da "monetizzazioni" afferenti a siti specifici - n. appalti portati in esecuzione/n. appalti previsti	PERFORMANCE	2/2
Intervento rientrante nel "Patto sulla Sicurezza Urbana"- Esecuzione lavori - % realizzativa lavori contrattuali al 31.12.2020	PERFORMANCE	10%

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZV08 **Completare il Piano di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (in particolare nelle periferie) in condivisione con Quartieri, Prefettura, Questura e Polizia M.le e implementaz.mediante software per la gestione e la ricerca delle immagini**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Interventi di videosorveglianza previsti nell'annualità 2020 del PTI (con fonti di finanz.certo) - progetti redatti per l'approvazione/progetti previsti	PERFORMANCE	2/2
Interventi di videosorveglianza finanziati con contributi - Gestione dei finanziamenti - adempimenti realizzati (monitoraggi, rendicontazioni, comunicazioni, atti amm.vi ecc.)	PERFORMANCE	almeno 15
Interazione Uff.del Sindaco con Dir. Servizi Tecnici - Corrispondenza in merito alle segnalazioni effettuate dai Quartieri: comunicazioni inoltrate ai Servizi Tecnici/osservazioni e proposte avanzate dai Quartieri	PERFORMANCE	100%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
120268	Manutenzione straordinaria infrastruttura di rete in fibra ottica: riordino di tutte le muffole e dei cassetti ottici, compreso etichettatura cavi e fibre - lotto 2 RUP: **CIONI FILIPPO**	0,00	50.000,00
160239	Aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza cittadina RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	0,00	60.000,00
160347	Installazione telecamere per videosorveglianza di piazze storiche della città (quota parte a carico Ente Cassa di Risparmio)- fornitura - vedi c.o. 160337 - 160340	83.028,00	83.028,00
170079	Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per telecamere videosorveglianza cittadina (Piano periferie) - anno 2019 RUP: **CIONI FILIPPO**	304.147,28	304.147,28
170080	Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per realizzazione sala server (Piano periferie) RUP: **CIONI FILIPPO**	93.977,00	93.977,00
170081	Collegamento in fibra ottica Cure - Caracciolo scheda AT 02.02 Sercambi RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	38.000,00	38.000,00
170114	Implementazione sistema integrato videosorveglianza della città (Patto per la città) - Lotto 1 implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica del Quartiere 1 RUP: **CIONI FILIPPO**	800.000,00	800.000,00
180131	Implementazione sistema integrato videosorveglianza della città (Patto per la città) - Lotto 2 implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica del Quartiere 2 RUP: **CIONI FILIPPO**	800.000,00	800.000,00
180132	Implementazione sistema integrato videosorveglianza della città (Patto per la città) - Lotto 3 implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica del Quartiere 3 RUP: **CIONI FILIPPO**	800.000,00	800.000,00
180133	Implementazione sistema integrato videosorveglianza della città (Patto per la città) - Lotto 4 implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica del Quartiere 4	800.000,00	800.000,00

2020_ZV08 **Completare il Piano di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (in particolare nelle periferie) in condivisione con Quartieri, Prefettura, Questura e Polizia M.le e implementaz.mediante software per la gestione e la ricerca delle immagini**

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: **CIONI FILIPPO**		
180134	Implementazione sistema integrato videosorveglianza della città (Patto per la città) - Lotto 5 implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica del Quartiere 5 RUP: **CIONI FILIPPO**	800.000,00	800.000,00
180243	Estensione rete videosorveglianza via Baracca (AT 08.01 Baracca Ferrovia) RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	0,00	38.000,00
180244	Collegamento in fibra ottica Demidoff (AT 12.04) RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	0,00	52.000,00
180245	Estensione rete videosorveglianza e connettività WF - area piazza Madonna degli Aldobrandini (AT 12.39 Cerretani) RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	0,00	49.937,98
180276	Realizzazione di fibra ottica in via Masaccio (monetizzazione AT 12.12 ex Telecom Masaccio) RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	79.000,00	79.000,00
180282	Collegamento in fibra ottica in via Cavour (monetizzazione AT 12.02 Cavour) RUP: **CIONI FILIPPO**	35.000,00	35.000,00
190151	Aggiornamento tecnologico rilevamento semaforico delle infrazioni RUP: **MASINI VALTER P.O. IMP ELETTR. E SPEC.-SIST. TELEM**	0,00	120.000,00
190239	Patto sulla Sicurezza Urbana - Videosorveglianza cittadina e realizzazione punti di lettura targhe veicoli (fin. Decreto Ministero dell'Interno 28.02.19) RUP: **CIONI FILIPPO**	400.000,00	400.000,00
190242	Patto sulla Sicurezza Urbana - Videosorveglianza cittadina e realizzazione punti di lettura targhe veicoli (cofinanziamento ente) RUP: **CIONI FILIPPO**	0,00	45.152,25
190250	Patto sulla Sicurezza Urbana - Videosorveglianza cittadina e realizzazione punti di lettura targhe veicoli (quota parte co-finanziamento ente) RUP: **CIONI FILIPPO**	54.847,75	54.847,75
190286	Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per telecamere videosorveglianza cittadina (Piano periferie) - anno 2020 RUP: **CIONI FILIPPO**	395.852,72	395.852,72
190287	Riqualificazione urbana e sicurezza periferie - Interventi per realizzazione sala server (Piano periferie) - anno 2020 RUP: **CIONI FILIPPO**	106.023,00	106.023,00