

Dipartimento
Finanziario Amministrativo

Direzione Servizi Finanziari
Raccordo Formazione e Lavoro

Dott. Rocco Conte



OBIETTIVO DI GESTIONE

13220151 - Gestione centralizzata fatture e PCC

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA DI ENTRATA E DI SPESA E PAREGGIO DI BILANCIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.2 P.O. Contabilità e gestione Bilancio - fiscale - patto di stabilità interno e pareggio di bilancio. Trasferimenti statali e spese correnti.

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni competenti delle fatture elettroniche ricevute dall'Amministrazione. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione delle PEC). E' inoltre cura dei Servizi Finanziari comunicare sulla piattaforma elettronica del MEF (PCC), ai sensi del comma 4, art. 7 bis del DI n. 35/2013, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del dlgs n. 231/2002 e s.m.i. Tali informazioni devono poi essere costantemente aggiornate sulla PCC per effetto della contabilizzazione, della conferma o meno della data di scadenza delle fatture e dei pagamenti effettuati.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA	15	100		100		
CONTE ROCCO	15	100		100		
CROCI ANDREA	100	100		100		
GORI DANIELA	10	100		100		
LIMONGIELLO OFELIA	30	100		100		
SECCI FRANCESCA	85	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1 2017		2000
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2 2017		2000
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	1 2017		30
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	2 2017		30
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1 2017		5
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2 2017		5

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 45

Risultati attesi: Riduzione dei tempi medi di registrazione e di liquidazione e, conseguentemente, di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Maggiore controllo sulla spesa e riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

3 Comunicazioni sulla PCC ai sensi del c. 4, art. 7 bis, del DI n. 35/2013 - Responsabile Francesca Secci*01/01/2017 - 31/12/2017**Peso: 40*

Risultati attesi: Rispetto della tempistica (comunicazione entro il 15 di ogni mese), maggior controllo sulla spesa e maggior trasparenza circa l'entità degli effettivi debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220153 - Contabilità ed Adempimenti Fiscali

79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA DI ENTRATA E DI SPESA E PAREGGIO DI BILANCIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.2 P.O. Contabilità e gestione Bilancio - fiscale - patto di stabilità interno e pareggio di bilancio. Trasferimenti statali e spese correnti.

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 IVA, modelli intra12 ed intrast).

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. Viene inoltre costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. 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.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018					2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
9200 / 0	90100	9010102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE																
9300 / 0	90100	9010102	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.755.137,53	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT																
195 / 0	20101	2010101	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016																
260 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	,04	919.760,18	0,00	0,00	919.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO PER INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)																
626 / 0	30300	3030303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA																
627 / 0	30300	3030304	865,00	0,00	0,00	865,00	500,78	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI																
629 / 0	30300	3030102	64,45	0,00	0,00	64,45	20,93	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI DA RATEIZZAZIONI																
676 / 1	30500	3059999	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPONSORIZZAZIONE DERIVANTE DA CONTRATTO DI TESORERIA																
720 / 0	30500	3059999	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREDITO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT IVA																
9065 / 0	90100	9010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	242.950,99	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI																
9070 / 0	90100	9010199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
RITENUTE SUGLI ESPROPRI																
9075 / 0	90100	9010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI																
9129 / 0 90100 9010301	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	331.743,55	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO																
9350 / 0 90100 9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.541,66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE																
TOTALE	17.685.669,87	0,00	0,00	17.685.669,87	19.835.635,90	18.571.100,60	0,00	0,00	18.571.100,60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO		2017					2018				2019			
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
42 / 0	0103	1020102	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	39.474,23	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO															
9200 / 0	9901	7010102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE															
9300 / 0	9901	7010102	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.828.079,66	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT															
516 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA															
9065 / 0	9901	7010101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	242.950,99	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SU CONTRIBUTI															
9070 / 0	9901	7010199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI															
9075 / 0	9901	7010199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI															
9129 / 0	9901	7010301	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	332.085,69	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO															
9350 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.346,18	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE NON ANDATE A BUON FINE															

18321 / 0	0104	1099901	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLO STATO TAGLIO BENI E SERVIZI D.L. 66/2014															
18435 / 0	0102	1040101	21.731,30	0,00	0,00	21.731,30	43.462,60	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10)															
18439 / 0	0104	1040101	21.830.174,05	0,00	0,00	21.830.174,05	21.830.174,05	51.347.655,56	0,00	0,00	51.347.655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLO STATO LEGGE STABILITA'ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI L. 190/2014															
18494 / 0	0103	1100301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	212.676,24	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE															
18543 / 0	0104	1040101	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	30.853.406,62	16.850.208,89	0,00	0,00	16.850.208,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012 (EX CAP. 17732)															
18544 / 0	0104	1040101	12.808.590,69	0,00	0,00	12.808.590,69	15.540.861,80	13.021.407,44	0,00	0,00	13.021.407,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ALLO STATO TAGLIO BENI E SERVIZI D.L. 66/2014 (EX CAP. 18321)															
18634 / 0	0103	1020109	3.654,83	0,00	0,00	3.654,83	3.654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE															
18717 / 0	0402	1109999	58.923,05	0,00	0,00	58.923,05	35.804,80	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI															
18771 / 0	0103	1109999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI															
19049 / 0	0104	1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGGIORE RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2017 E SEGUENTI															
TOTALE			60.427.282,81	0,00	0,00	60.427.282,81	91.799.629,03	90.001.271,89	0,00	0,00	90.001.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA		45		100		100
BERNI ANGELA		100		100		100
CAPPELLUTI ARCANGELA		100		100		100

CONTE ROCCO	20	100	100
GORI DANIELA	40	100	100
LIMONGIELLO OFELIA	20	100	100
MANI MARUSCA	100	100	100
MAURIZI SARA	70	100	100
SANTINI SUSANNA	10	100	100
SECCI FRANCESCA	15	100	100
TADDEI LISA	40	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
158 Numero certificazioni fiscali trasmesse	1 2017	200	
158 Numero certificazioni fiscali trasmesse	2 2017	0	
159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1 2017	580	
159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2 2017	850	
160 Numero mandati emessi nell'esercizio	1 2017	4700	
160 Numero mandati emessi nell'esercizio	2 2017	6000	

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi e iva split att ist) - Responsabile Sara Maurizi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Trasmissione certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno precedente - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/03/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello CU per redditi di lavoro autonomo corrisposti nell'anno precedente - Responsabile Sara Maurizi

01/01/2017 - 07/03/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

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

01/01/2017 - 31/07/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

5 Trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 28/02/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

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

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

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

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

7 Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del parere e dell'annotazione nelle scritture contabili - Responsabile Lisa Taddei

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

8 Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Francesca Secci

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Celere emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione e comunque nel rispetto dei tempi di legge

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

9 Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile Susanna Santini

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

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:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

13220152 - Pareggio di bilancio, governo e gestione dei flussi di cassa

**79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI
STATALI E SPESE CORRENTI**

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA DI ENTRATA E DI SPESA E PAREGGIO DI BILANCIO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.2 P.O. Contabilità e gestione Bilancio - fiscale - patto di stabilità interno e pareggio di bilancio. Trasferimenti statali e spese correnti.

Il BP 2017-2019 è stato approvato dal CM con la del. n. 5 dell'11/01/17 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti dalla legge del pareggio di bilancio 2017 (l. n. 232/16). Come è noto, dal 1/01/16, le norme sul patto di stabilità interno sono state superate e gli Enti locali sono chiamati a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (in cui è considerato, per il triennio 2017-2019, in continuità con il 2016, il fpv di entrata e di spesa), come eventualmente modificato dai patti di solidarietà. Si precisa che, non avendo più questa Amministrazione alcun debito residuo da estinguere, gli unici spazi finanziari disponibili su cui l'Ente potrà effettivamente contare, nel triennio 2017-2019, per l'applicazione al bilancio di quote di avanzo di amministrazione, deriveranno unicamente dal fcde e dal fondo contenzioso (per il 2017 gli spazi autonomi dell'Ente ammontano a soli 6,5 milioni di euro - e la situazione è analoga anche nelle successive annualità -, a fronte di un molto più elevato avanzo di amministrazione 2016, che sarà accertato, in modo definitivo, con il conto consuntivo 2016). L'opportunità offerta dal c. 485, art. 1, della legge di bilancio 2017, in quanto consente di acquisire ulteriori spazi finanziari per applicare al bilancio quote di avanzo, dovrà essere pertanto tenuta da tutte le Direzioni in seria e debita considerazione ed adeguatamente sfruttata, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. La l. n. 232/16, nell'ambito dei patti nazionali, mette, infatti, a disposizione degli enti locali, nel triennio 2017-2019, degli spazi finanziari concedibili per 700 milioni di euro annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica). Analogamente, dovranno essere anche sfruttate le opportunità che potranno derivare dai patti e dalle intese regionali. Sarà, quindi, compito dei Servizi finanziari rideterminare eventualmente il suddetto saldo in funzione delle richieste che potranno essere avanzate nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà, nonché assicurare un puntuale monitoraggio degli scostamenti, onde consentire ai competenti organi l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 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, da attuarsi con il coinvolgimento attivo di tutte le Direzioni, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno, inoltre, essere attentamente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle nuove norme della cassa vincolata (in vigore dallo scorso 1/01/15) ed ai conseguenti rapporti con il Tesoriere, e dovranno poi essere predisposti nei tempi utili gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AUZZI ALESSANDRA	40	100		100		
CONTE ROCCO	20	100		100		
GABBRIELLI SABINA	10	100		100		
GORI DANIELA	10	100		100		
LIMONGIELLO OFELIA	10	100		100		
MASONI PIERO	10	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
164 Numero trasmissioni al Mef	1 2017		5
164 Numero trasmissioni al Mef	2 2017		2
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	1 2017		2
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	2 2017		2

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Trasmissione al Mef del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2016 - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/01/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Trasmissione al Mef della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2016 - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/03/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Trasmissione al Mef monitoraggio saldi del pareggio di bilancio al 30/06/2017 - Responsabile P.O.

competente

01/07/2017 - 31/07/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

4 Trasmissione al Mef monitoraggio saldi del pareggio di bilancio al 30/09/2017- Responsabile P.O.

competente

01/10/2017 - 31/10/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

5 Monitoraggio costante del saldo del pareggio di bilancio - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: Monitoraggio con cadenza almeno mensile finalizzato al rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

6 Trasmissione richieste per acquisizione/cessione spazi per intese regionali - Responsabile P.O. competente

15/02/2017 - 31/03/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste nei termini di legge

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

7 Trasmissione richieste spazi al Mef ai sensi del c.485 legge di bil. 2017 per vinc. idrogeologico (400 mil di euro) su richiesta delle Direzioni competenti - Responsabile P.O. competente

01/02/2017 - 20/02/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste nei termini di legge

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

8 Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa - Responsabili: Sabina Gabbrielli e Piero Masoni

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

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 stanziamento di cassa, per consentire il rispetto dei 30 gg dalla data di arrivo della fattura per il pagamento

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

9 Delibera somme impignorabili primo semestre 2017 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/01/2017 - 31/01/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

10 Delibera somme impignorabili secondo semestre 2017 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/07/2017 - 31/07/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

11 Delibera somme a destinazione vincolata - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili Gori Daniela e Ofelia Limongiello

01/01/2017 - 31/01/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

12 Trasmissione richieste per cessione/acquisizione di spazi per patto di solidarietà nazionale*01/06/2017 - 30/06/2017**Peso: 5*

Risultati attesi: Trasmissione delle eventuali richieste nei termini di legge

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

14120151 - Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.1 P.O. Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di Bilancio. Entrate. Spese di investimento.

L'obiettivo riguarda principalmente la Gestione dei tributi dell'ente: IPT, imposta RC Auto, TEFA. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e dell'eventuale contenzioso ed effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018					2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
7 / 1	10101	1010197	2.123,74	0,00	0,00	2.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA																
7 / 2	10101	1010197	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA																
10 / 0	10101	1010140	45.322.216,44	0,00	0,00	45.322.216,44	42.622.216,44	38.569.884,58	0,00	0,00	38.569.884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME																
11 / 0	10101	1010160	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	8.520.144,73	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE																
11 / 1	10101	1010160	6.114,49	0,00	0,00	6.114,49	43.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTO AMBIENTALE ISTITUTI SCOLASTICI																
12 / 0	10101	1010139	50.940.868,09	0,00	0,00	50.940.868,09	49.640.868,09	51.500.000,00	0,00	0,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME																
13 / 0	10101	1010140	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	58.627,28	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. 17706)																
218 / 0	20101	2010101	290.487,00	0,00	0,00	290.487,00	290.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 ANNO 2017																
254 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.115,26	0,00	0,00	129.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER COMPETENZE PERSONALE GENIO CIVILE																
268 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.934,12	0,00	0,00	22.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PERSONALE DAI RUOLI M.L. DI CUI LA DPCM 9/10/98																
385 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.375,26	0,00	0,00	917.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCORSO DELLA REGIONE TOSCANA NEL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO																
390 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.435,81	0,00	0,00	1.644.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROVVEDERE ALLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE TRASFERITO - LL.RR. 62/89 E																
409 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	113.362,07	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI																
686 / 1	30500	3059999	20.280,96	0,00	0,00	20.280,96	21.726,66	115.280,96	0,00	0,00	115.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DIVERSI																
TOTALE			105.098.518,08	0,00	0,00	105.098.518,08	101.311.336,77	101.155.025,99	0,00	0,00	101.155.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2017					2018				2019				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
535 / 0	0103	1030203	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.612,77	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE																
19054 / 0	0104	1040101	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	9.039.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	0,00	9.039.740,42
RIMBORSO ALLO STATO L. 190/2014 LEGGE STABILITA' 2015 ANNO 2016 E SEGUENTI																
TOTALE			9.069.740,42	0,00	0,00	9.069.740,42	9.077.353,19	9.064.740,42	0,00	0,00	9.064.740,42	9.039.740,42	0,00	0,00	0,00	9.039.740,42

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		60		100		
BALDINI CRISTINA		10		100		
CONTE ROCCO		15		100		

GORI DANIELA	10	100	100
LIMONGIELLO OFELIA	10	100	100
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA	100	100	100
SANTINI SUSANNA	90	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	1 2017	4000	
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	2 2017	4000	
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1 2017	750	
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2 2017	750	
175 Numero atti di accertamento e contestazione	1 2017	20	
175 Numero atti di accertamento e contestazione	2 2017	20	
176 numero di partite iscritte a ruolo	1 2017	30	
176 numero di partite iscritte a ruolo	2 2017	30	
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	1 2017	4	
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	2 2017	2	

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria ed emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito e Alessandra Nommenavviddi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Assicurare conciliazione tempestiva con il conto del tesoriere

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 RegISTRAZIONI annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Celere smaltimento delle pratiche

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi - Responsabile Susanna Santini

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

4 Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabile dell'ente - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 30/03/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

5 Verifiche di cassa 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 - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Costanti controlli

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

6 Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi - Responsabile Susanna Santini

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Monitoraggio costante

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120152 - Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.1 P.O. Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di Bilancio. Entrate. Spese di investimento.

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17635 / 0	0103	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALL ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,80	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		20		100		
BALDINI CRISTINA		45		100		
BATISTI GLORIA		50		100		
CONTE ROCCO		15		100		
GABBRIELLI SABINA		45		100		
GORI DANIELA		15		100		
LIMONGIELLO OFELIA		15		100		
MASONI PIERO		45		100		
MAURIZI SARA		15		100		
TADDEI LISA		30		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 Numero scritture in partita doppia	1 2017		5000

171 Numero scritture in partita doppia	2 2017	5000
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	1 2017	2
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	2 2017	1
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1 2017	8
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2 2017	0

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente

01/01/2017 - 30/04/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Rispetto dei termini di legge

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente

01/01/2017 - 30/03/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente

01/01/2017 - 30/04/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

4 Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e

Gloria Batisti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Adempimento tempestivo della fase e collaborazione fattiva con le direzioni

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

5 Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori

01/01/2017 - 30/06/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

6 Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 10

Risultati attesi: Rispetto della tempistica
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

7 Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei

01/01/2017 - 28/02/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Rispetto della tempistica
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

13120151 - Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.

98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 2.1.1 P.O. Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di Bilancio. Entrate. Spese di investimento.

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2017 sarà incentrata come di consueto alla gestione degli equilibri finanziari e del pareggio di bilancio, soprattutto per quanto concerne la gestione delle risorse in avanzo di Amministrazione da riapplicare. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
685 / 0	30500	3059999	24.590,34	0,00	0,00	24.590,34	24.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI ONERI PER AMMORT. MUTUI (COMUNE DI B. A RIPOLI FINO AL 2019)															
TOTALE			24.590,34	0,00	0,00	24.590,34	24.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
334 / 0	1005	1040102	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	1.146,12	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO															
515 / 0	2001	1100101	520.814,13	0,00	0,00	520.814,13	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA															
541 / 0	0104	1099904	64.695,31	0,00	0,00	64.695,31	170.894,83	142.093,19	0,00	0,00	142.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE															
993 / 0	5002	4030104	0,00	0,00	0,00	0,00	637.288,84	637.288,84	0,00	0,00	637.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON BEI															
5156 / 0	0402	1070504	0,00	0,00	0,00	0,00	172.782,26	172.782,26	0,00	0,00	172.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI BEI PER SCUOLE															
5157 / 0	0402	1070504	0,00	0,00	0,00	0,00	213.679,84	213.679,84	0,00	0,00	213.679,84	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON BEI PER SCUOLE															
8520 / 0	0103	1030102	989,42	0,00	0,00	989,42	989,42	965,02	0,00	0,00	965,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI															
17706 / 0	2002	1100103	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13																
18243 / 0 0103 1100201	266.838,00	0,00	0,00	266.838,00	0,00	30.566,00	0,00	0,00	30.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria																
18556 / 0 2003 1100199	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISCHI																
18832 / 0 0103 1030299	22.186,00	0,00	0,00	22.186,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI																
18847 / 0 0104 1099905	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	111.213,80	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE																
19032 / 0 1005 2020109	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRT222 VARIANTE DI GRASSINA LOTTO II ADEG. SP56 FIN AV.EC.																
TOTALE	1.147.668,98	0,00	0,00	1.147.668,98	1.530.995,11	2.087.521,27	0,00	0,00	2.087.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
AZZARITO BENIAMINO		20		100		
BALDINI CRISTINA		45		100		
BATISTI GLORIA		50		100		
CONTE ROCCO		15		100		
GABBRIELLI SABINA		45		100		
GORI DANIELA		15		100		
LIMONGIELLO OFELIA		15		100		
MASONI PIERO		45		100		
MAURIZI SARA		15		100		
TADDEI LISA		30		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 Numero variazioni al Bilancio	1 2017		4
168 Numero variazioni al Bilancio	2 2017		4
169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1 2017		2000
169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2 2017		2000
170 Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1 2017		3
170 Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	2 2017		2

Stakeholders

41 Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Fasi / Azioni

1 Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/01/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Garantire il rispetto della tempestività

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 15/12/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Garanzia del migliore utilizzo programmato delle risorse disponibili e attuazione delle procedure e dei documenti previsti dall'ordinamento

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

4 Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e da norme di legge - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/07/2017

Peso: 20

Risultati attesi: Rispetto della tempistica

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

5 Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della compilazione dei questionari della Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 5

Risultati attesi: Collaborazione fattiva con gli organi di controllo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

6 RegISTRAZIONI annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile Lisa Taddei

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 15

Risultati attesi: Celere evasione delle pratiche

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

12212015 - L'inserimento lavorativo dei disabili

17 - DIREZIONE LAVORO

Paolo Grasso

Peso: 1

Obiettivo Strategico: IL COLLOCAMENTO AL LAVORO PER I DISABILI

Obiettivo Operativo: I SERVIZI ALLE PERSONE E I SERVIZI ALLE IMPRESE PER I DISABILI

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.4.5 Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete scolastica

Complesso di attività per la promozione, l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili, attraverso la valutazione delle persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e l'inserimento nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.

In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.

Si sostanzia in una serie di azioni rivolte ai soggetti disabili che aspirano ad un inserimento lavorativo adeguato alla propria disabilità attraverso la presa in carico, colloqui di orientamento, supporto alla preselezione, tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo e/o nel corso della vita lavorativa qualora insorgano problematiche strettamente connesse alla disabilità, in collaborazione con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co.1bis, della legge 68/99.

Comprende inoltre attività di vigilanza sulla ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché attività di consulenza alle aziende su modalità di assolvimento, obblighi, agevolazioni, incentivi, invio dei PIA e sui programmi ed iniziative in atto. E' prevista la predisposizione di atti amministrativi quali: convenzioni, nulla osta di assunzione, autorizzazioni all'esonero parziale, sospensioni, richieste di visite da parte delle commissioni mediche competenti, certificazioni di ottemperanza ai sensi dell'art. 17, legge 68/99, avviamento al lavoro nelle P.A.

Concessione di contributi e/o finanziamenti finalizzati a favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili. Gestione delle risorse economiche correlate.

La dipendente Serena Cesari è in comando presso Regione Toscana Direzione Lavoro

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

L. 68/1999 - TRASF. RISORSE FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2009 CAP. E 397/1																
17554 / 0	1202	1040401	0,00	27.255,05	0,00	27.255,05	101.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI CAP. E 502/1																
17598 / 0	1501	1030299	0,00	512.810,50	0,00	512.810,50	684.415,99	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2009 E 2010 CAP. E 7031 E 531 CP 2017																
17617 / 0	1501	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2010 CAP. E 397/1																
17618 / 0	1501	1040401	0,00	456.620,65	0,00	456.620,65	637.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI RISORSE RESIDUE CAP. E 397/1																
17815 / 0	1501	1040205	0,00	1.402,14	0,00	1.402,14	308.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI PER FONDO OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2009-2010 - CAP. E 297/2 -298/12 -299/4																
18071 / 0	1202	1100201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese correnti lavoro disabili																
18533 / 0	1501	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	162.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI DRT 4344/2014 E 6131/2014 FIN. AV. VINCOLATO																
18954 / 0	1202	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L. 68/99 CAP. E 502/2																
18955 / 0	1202	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L. 68/99 CAP. E 502/2																
18956 / 0	1202	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. RISORSE FONDO NAZIONALE OCCUPAZIONE DEI DISABILI L. 68/1999 CAP. E 397/0 E 397/2																
19224 / 0	1202	1040399	285.588,29	0,00	0,00	285.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI CONTRIBUTI EX CAP. 8828 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																

19225 / 0	1202	1040399	73.462,95	0,00	0,00	73.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI EX CAP. 17554 CONTRIBUTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19226 / 0	1202	1040399	202.020,35	0,00	0,00	202.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI EX CAP. 17598 CONTRIBUTI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO																
19227 / 0	1202	1040399	306.468,16	0,00	0,00	306.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI EX CAP. 17815 CONTRIBUTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19228 / 0	1202	1040399	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI EX CAP. 18954 ANNUALITA' 2014 CONTRIBUTI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19301 / 0	1501	1040102	237.487,24	0,00	0,00	237.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA FONDO NAZIONALE COLLOCAMENTO MIRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
19302 / 0	1501	1040102	532.868,56	0,00	0,00	532.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA FONDO REGIONALE COLLOCAMENTO MIRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
TOTALE			1.737.895,55	1.368.129,64	40.060,74	3.146.085,93	2.590.290,16	122.028,00	0,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
BARCIELLI ORIETTA	100	100		100		
BARTOLONI ROSSELLA	100	100		100		
BOCCHERINI SABRINA	100	100		100		
CAVALIERI EMANUELA	100	100		100		
CESARI SERENA	100	100		100		
DAMASSO MADDALENA	100	100		100		
FRASCA GIOVANNI	100	100		100		
GIOLLI FRANCESCA	100	100		100		
LAZZERINI ISABELLA	100	100		100		

MIGLIORINI NADIA	100	100	100
SAGARIO FRANCESCA	100	100	100

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
365 Numero certificazioni	1 2017		1150
365 Numero certificazioni	2 2017		
366 Numero avviamenti al lavoro	1 2017		210
366 Numero avviamenti al lavoro	2 2017		
367 Numero tirocini finalizzati attivati	1 2017		35
367 Numero tirocini finalizzati attivati	2 2017		
368 Numero candidature effettuate	1 2017		1150
368 Numero candidature effettuate	2 2017		
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	1 2017		250
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	2 2017		
370 Numero dei prenotati	1 2017		325
370 Numero dei prenotati	2 2017		
63 Numero Preselezioni	2 2017		
66 Numero convenzioni stipulate	1 2017		160
66 Numero convenzioni stipulate	2 2017		

Stakeholders

18 Cittadini

22 Imprese del Territorio

27 Associazioni di categoria

44 Aziende

48 Organi di controllo (ARPAT,ASL , NOE)

Fasi / Azioni

1 Vigilanza sull'ottemperanza agli obblighi della l.68/99 in materia di assunzioni obbligatorie

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Offerta ai datori di lavoro di supporto e consulenza sulla normativa sulle agevolazioni e i benefici previsti dalla normativa

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Offerta ai datori di lavoro di supporto e consulenza sulla normativa sulle agevolazioni e i benefici previsti dalla normativa

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Offerta ai lavoratori, colloqui di consulenza e orientamento al lavoro, avviamento e sostegno al lavoro

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Offerta ai lavoratori, colloqui di consulenza e orientamento al lavoro, avviamento e sostegno al lavoro

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

4 Avviamenti presso P.A.o lavorativo

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Avviamenti presso P.A.o lavorativo

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

151120151 - Servizi per il lavoro nel sistema dei Centri per l'Impiego

17 - DIREZIONE LAVORO

Paolo Grasso

Peso: 1

Obiettivo Strategico: COMBATTERE LA CRISI E CREARE SVILUPPO ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivo Operativo: I SERVIZI PER IL LAVORO

Attività:

Categoria: 03 Obiettivo di Sviluppo

Gruppo: 1.4.5 Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete scolastica

L'organizzazione dei servizi per il lavoro che viene realizzata mediante i CPI presenta problematiche sempre più complesse dovute alla continuazione della crisi economica e alle profonde modifiche normative che hanno interessato il mercato del lavoro (Jobs Act).

Questi fattori hanno determinato nei CPI un incremento numerico degli utenti che risultano essere sempre più soggetti svantaggiati, espulsi dal mercato del lavoro anche per crisi aziendali, e quindi di difficile ricollocazione per età elevata, basso grado di istruzione e con profili professionali non più in linea con le richieste di lavoro delle aziende. Analogamente si riscontra una difficoltà nell'accesso all'impiego del target dai 16 ai 29 anni anche per una forte presenza di giovani NEET.

Obiettivi: attività strategiche per favorire l'occupazione dei cittadini con servizi dedicati alle imprese e alle persone.

In particolare prevedendo per le imprese consulenza, servizi di marketing territoriale e di preselezione di figure professionali/tirocinanti, mentre per le persone erogando servizi di orientamento specialistico con consulenza individuale/di gruppo, tutoraggio ai ragazzi drop out, formazione a distanza Trio e accompagnamento/sostegno nella ricerca di lavoro.

Il rafforzamento del principio di condizionalità, come previsto dal D.Lgs. 150/2015, pone maggiore attenzione nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso, attraverso l'erogazione di politiche attive formalizzate mediate la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il non rispetto da parte del percettore delle azioni previste nel Patto comporta l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni, in primis la decurtazione dell'ammortizzatore sociale percepito.

Tra le misure di politiche attive si prevede un ulteriore aumento di attivazione di tirocini non curriculari individuati come strumenti per accedere al mercato del lavoro e per acquisire nuove competenze professionali da spendere poi nella ricerca di lavoro.

Fra le attività è previsto il supporto alla sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), basata sull'integrazione di un contributo economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolte ai soggetti che percepiscono un trattamento finanziario.

- I dipendenti Cecconi Silvia, Fulceri Laura, Lastrucci Roberta, Lungani Simonetta, Saccardi Filippo, Sollazzo Loredana e Trinchera Giuseppe sono stati comandati da gennaio 2016 presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana.
- La dipendente Stagno Rita è trasferita presso altro ente dal 1.11.2015.
- I dipendenti andati in pensione Fagnani Franca dal 1.10.2015, Papi Carla dal 31.12.2016, Rogani Alessandro dal 1.1.2016.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

TRASFERIMENTO DALLA R.T. NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/2020 VECCHIE RISORSE LAVORO CAP. U 19134-19135-19136 T.D. E PREST. SERV.																
7052 / 3 20101 2010102	718.667,00	0,00	0,00	718.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO R.T. NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/2020 NUOVE RISORSE LAVORO																
TOTALE	1.576.794,09	0,00	0,00	1.576.794,09	751.554,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
7058 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AZIONI DI SISTEMA E VOUCHER APPRENDISTI CAP. E 298																
8806 / 0	1501	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA CONNESSE AL LAVORO FONDI PROVINCIALI																
16700 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZI PER L IMPIEGO CAP. E 298/8																
19300 / 0	1501	1040102	2.722,80	0,00	0,00	2.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA FSE ECONOMIE FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO																
16305 / 0	1501	1030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPI																
16653 / 0	1501	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA COMUNITARIO LEONARDO DA VINCI QUIGUS CAP. E 293																
16683 / 0	1403	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORO-FSE POR 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA CAP. E 7018/4																
16782 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI E POTENZIAMENTO SERVIZI IMPIEGO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																

18018 / 0	1501	1040102	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' CONNESSE AL LAVORO CAP. E 298/15																
18146 / 0	1501	1100201	76.929,12	0,00	0,00	76.929,12	0,00	74.215,43	0,00	0,00	74.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato spese correnti sviluppo del mercato del lavoro																
18231 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRI SERVIZI MERCATO DEL LAVORO FIN. DA FSE CAP. E 403																
18351 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR 2007-2013 FSE ASSE II FIN. AV. VINCOLATO																
18516 / 0	1501	1030299	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI YEI GARANZIA GIOVANI YOUTH CORNER CAP. E 340																
18517 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORO - FSE 2014/2020 TIROCINI MONITORAGGIO E VERIFICA CAP. E 7052																
18534 / 0	1202	1040399	334,34	176.855,72	0,00	177.190,06	160.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO REGIONALE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI FIN. AV. VINCOLATO																
18535 / 0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORO - FSE POR 2007/2013 ASSE I 2013 FIN. AV. VINCOLATO																
18536 / 0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORO - FSE POR 2007/2013 ASSE II 2011 FIN. AV. VINCOLATO																
18537 / 0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORO - FSE POR 2007/2013 ASSE II 2013 FIN. AV. VINCOLATO																
18599 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SERVIZI PER L IMPIEGO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO																
18736 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO EX CIRC. FSE 2007-2013 FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO																
18760 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	654.461,30	333.996,80	0,00	0,00	333.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE CAP. E 7052																

18986 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' RISORSE 2013 (PER EURO 24,30 RIS. 2011) FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
19012 / 0	1501	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIREZIONE LAVORO AV. AMM.NE VINCOLATO																
19069 / 0	1501	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	92.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSE 2014/2020 - SERVIZI PER MERCATO DEL LAVORO AFFIDATI A LINEA COMUNE CAP. E 7052																
19299 / 0	1501	1040102	157.874,00	0,00	0,00	157.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFEIRMENTO REGIONE TOSCANA FONDI FSE GARANZIA GIOVANI FIN. AVANZO AMM.NE VINCOLATO																
19348 / 0	1501	1040102	109.370,00	0,00	0,00	109.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PORTIERATO 2015 FIN. CAP. E 238																
19350 / 0	1501	1040102	117.072,03	0,00	0,00	117.072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE GARANZIA GIOVANI FIN AV. AMM.NE VINCOLATO																
TOTALE			588.102,29	195.077,43	143.878,29	927.058,01	1.076.412,31	479.493,23	0,00	0,00	479.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ABATANGELO FRANCESCA	100	100		100		
ACCARDO GIUSEPPINA	100	100		100		
BALLONI ANDREA	100	100		100		
BANDINI STEFANIA	100	100		100		
BARGELLINI SIMONA	100	100		100		
BARTOLI VALTER	100	100		100		
BARZAGLI MARINA	100	100		100		
BATOR GIZELLA	100	100		100		
BAZZUOLI FRANCESCA	100	100		100		
BENCISTA' MANUELA	100	100		100		

BENVENUTI SILVIA	100	100	100
BONAFEDE ELENA	100	100	100
BUCCA GASPARE	100	100	100
CAMILLETTI SILVIA	100	100	100
CAMPANELLA FABIO	100	100	100
CAMPIGLI SERENA	100	100	100
CAPPELLINI ANTONELLA	100	100	100
CARDI CARLA	100	100	100
CARLESÌ SABRINA	100	100	100
CARTAGENOVA CHIARA	100	100	100
CASINI SABRINA	100	100	100
CASTIGLIONE LAURA	100	100	100
CAVICCHI ANTONELLA	100	100	100
CECCHINI ELISABETTA	100	100	100
CECCONI SILVIA	100	100	100
CELEBRIZZI DOMENICA	100	100	100
CHIAVACCI ANTONELLA	100	100	100
CIULLINI MONICA	100	100	100
COLOMBO MARIA	100	100	100
CONCI ANNALISA	100	100	100
CONTI ALESSANDRO	100	100	100
CUDA LUCIA	100	100	100
CUDA SONIA	100	100	100
CUFFARO CECILIA	100	100	100
DANI ELENA	100	100	100
DE ANGELI ALESSANDRO	100	100	100
DE ANGELIS MARIA ASSUNTA	100	100	100
DE PASQUALE ANNA CHIARA	100	100	100
DECIA SONIA	100	100	100
DI MURO CLAUDIA	100	100	100
DINI LAURA	100	100	100
DUCCINI ANTONELLA	100	100	100

FARRI ANNA	100	100	100
FIGLIUZZI ALFONSO	100	100	100
FONDELLI ANNALISA	100	100	100
FORNAI FLAVIA	100	100	100
FRANCI STEFANO	100	100	100
FRULLI DANIELE	100	100	100
FULCERI LAURA	100	100	100
FUNARI MAURIZIO	100	100	100
GALANTI DANIELA	100	100	100
GAMBERI BARBARA	100	100	100
GARGANI MARIA GUIA	100	100	100
GAZZARRINI FABIO	100	100	100
GHERI CINZIA	100	100	100
GIANI LISA	100	100	100
GIOVACCHINI ELISABETTA	100	100	100
GIUNTINI PAOLO	100	100	100
INNOCENTI CLAUDIA	100	100	100
LA SPINA ALESSANDRA	100	100	100
LABIDI HENDA	100	100	100
LANTERI MARIA GIUSEPPA	100	100	100
LASTRUCCI ROBERTA	100	100	100
LEMBO ROSA	100	100	100
LUNGANI SIMONETTA	100	100	100
MAIOLI SABRINA	100	100	100
MARCELLI DEBORA	100	100	100
MARCHESINI ELENA	100	100	100
MARCONCINI ELENA	100	100	100
MASIANI GIANILA	100	100	100
MASIANI MANOLA	100	100	100
MASTROLORENZO MINO	100	100	100
MEOLI SILVIA	100	100	100
MIRRI SILVIA	100	100	100

NADALUTTI LICIA	100	100	0	100
NARDONI PAOLA	100	100		100
NICCOLINI FRANCESCA	100	100		100
PAGNI STEFANIA	100	100		100
PALAZZOLO ROSARIA	100	100		100
PAPIANI FRANCESCA	100	100		100
PARISI CLEMENTINA	100	100		100
PAZZAGLI PAOLA	100	100		100
PECCHIOLI ANTONELLA	100	100		100
PICCARDI RACHELE	100	100		100
PICCARDI ROMINA	100	100		100
POGGI LISA	100	100		100
PRETI FULVIA	100	100		100
PUCCINI ORETTA	100	100		100
ROGANI ALESSANDRO	100	100		100
ROSSI ILENIA	100	100		100
ROSSI LUCA	100	100	0	100
RUA CONCETTO FRANCESCO	100	100		100
RUGGERI SALVATORE	100	100		100
RUSTIONI STEFANO	100	100		100
SABATINI MANUELA	100	100		100
SACCARDI FILIPPO	100	100		100
SANTINI ALESSANDRA	100	100		100
SGHERRI ELISA	100	100		100
SOLLAZZO LOREDANA	100	100		100
STOPPIONI LUCIA	100	100		100
TAVIANI VALENTINA	100	100		100
TICCI LUCIA	100	100		100
TOSCANO NICOLA	100	100		100
TRINCHERA GIUSEPPE	100	100		100
TURINI CHIARA	100	100		100
VANNUCCI LAURA	100	100		100

Risorse Strumentali
Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
367 Numero tirocini finalizzati attivati	1 2017	750	
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	1 2017	1500	
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	2 2017		
375 Numero di reclami	1 2017	10	
375 Numero di reclami	2 2017		
376 Numero sanzioni percettori ammortizzatori sociali	1 2017	125	
376 Numero sanzioni percettori ammortizzatori sociali	2 2017		
377 Numero utenti presi in carico SIA	1 2017	200	
377 Numero utenti presi in carico SIA	2 2017		
61 Numero Utenti	1 2017	40000	
61 Numero Utenti	2 2017		
62 Numero Utenti avviati	1 2017	650	
62 Numero Utenti avviati	2 2017		
64 Numero di soggetti presi in carico	1 2017	52500	
64 Numero di soggetti presi in carico	2 2017		

Stakeholders

14 Regione Toscana

18 Cittadini

27 Associazioni di categoria
44 Aziende
46 Agenzie Formative accreditate
47 Aspiranti tutor Aziendali

Fasi / Azioni

1 Organizzazione dei servizi erogati nei CPI

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: organizzazione dei servizi erogati nei CPI dal personale dipendente e dai consulenti esterni
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Politiche attive per percettori e non percettori

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: attivazione delle politiche attive per contrastare la disoccupazione
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

3 Sostegno per l'Inclusione Attiva

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: avvio della sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

-

Peso:

Risultati attesi:

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

151120152 - Le crisi aziendali e la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro

17 - DIREZIONE LAVORO

Paolo Grasso

Peso: 1

Obiettivo Strategico: COMBATTERE LA CRISI E CREARE SVILUPPO ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivo Operativo: I SERVIZI PER IL LAVORO

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.5 Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti educativi, Rete scolastica

Questa attività che non dispone di capitoli di spesa ha il compito di interpretare tutte le procedure derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro costantemente in aggiornamento, vengono così determinarsi Linee interpretative chiare, omogenee e condivise con i Centri per l'impiego.

L'attività di maggiore rilievo è costituita dallo svolgimento attraverso il tavolo istituzionale delle procedure di gestione amministrativa delle crisi aziendali, rientrano in quest'ambito le procedure di mobilità, e le procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari come la Cassa Integrazione Straordinaria e i Contratti di Solidarietà difensivi.

Altra attività svolta riguarda i procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. che comportano attività di studio, analisi e redazione di atti non standardizzati con sottoscrizione del provvedimento finale.

Altra attività riguarda la cura di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'invio telematico delle comunicazioni obbligatorie che le aziende devono inviare ai Centri per l'Impiego all'atto della costituzione, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.

Altra attività svolta riguarda il procedimento amministrativo per l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, procedimento disciplinato dagli art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale 04 Febbraio 2004 n. 7/R.

Altra attività riguarda la cura degli adempimenti amministrativi di competenza in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di cittadini non comunitari residenti all'estero così come previsto dalla Delibera Regionale n. 407 del 07 Aprile 2015.

Arcangioli e Pittalis in comando presso Regione Toscana Direzione Lavoro

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
ALBANO MARIA	100	100		100		
ARCANGIOLI EMANUELE	100	100		100		
CHIARONI LIVIA	100	100		100		
CURCURUTO ANTONELLA	100	100		100		
FERRAIUOLO MARTA	100	100		100		
FRATONI MARZIA	100	100		100		
PITTALIS MARIA GRAZIA	100	100		100		
TOSCANO CARMELA	100	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
370 Numero dei prenotati	1 2017		600
370 Numero dei prenotati	2 2017		
371 Numero richieste accesso	1 2017		750
371 Numero richieste accesso	2 2017		
59 Tavoli procedurali	1 2017		75
59 Tavoli procedurali	2 2017		

Stakeholders

18 Cittadini

22 Imprese del Territorio

43 Confindustria, CNA Mugello

44 Aziende
45 Organizzazioni Sindacali

Fasi / Azioni

1 Gestione Amministrativa crisi aziendali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: ricollocazione dei lavoratori sul mercato del lavoro

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Procedimenti amministrativi ex Legge 241/90

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 30

Risultati attesi: ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

3 Procedimento amministrativo per assunzione presso P.A.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 40

Risultati attesi: ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

152120151 - Attività residuali in materia di politiche formative

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE CONCLUSIVA DELLE COMPETENZE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

Obiettivo Operativo: RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.6 Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate. Le risorse per le quali risultano atti di impegno della Città metropolitana appartengono al Programma Comunitario "Garanzia Giovani" (in buona parte dedicato all'offerta formativa per i giovani a rischio di dispersione scolastica o emarginazione sociale, e a misure a favore dell'occupazione giovanile).

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG. Condurre a chiusura le attività finanziate con risorse POR FSE 2007/2013 e altre risorse nazionali

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018					2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
209 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. 236/93 E L. 53/00 RECUPERO FINANZIAMENTI CAP. U 103-16247-18818																
297 / 4	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	772.481,78	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO PER L. 53/03 DIRITTO DOVERE ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE CAP. U 17562-18825																
297 / 5	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	546.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R. T.- PER DIRITTO DOVERE ISTRUZIONE E FORMAZIONE L.53/03 CAP. U 17831																
297 / 6	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	280.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI ORIENTAMENTO CAP. U 18076																
297 / 7	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R. T.- PER DIRITTO DOVERE ISTRUZIONE 2014-2015 CAP. U 18588																
297 / 8	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R.T. DIRITTO DOVERE OSSERVATORIOP 2014 CAP. U 18513																
297 / 9	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R.T. DIRITTO DOVERE 2015/2016 CAP. U 18514																
298 / 12	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R.T. FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA 2008 CAP. U 17094-18819																
299 / 4	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	324.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO REGIONALE SU L. 236/93 POLITICHE DEL LAVORO CAP. U 17562-17094-17608																
308 / 1	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	821.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO R. T. FONDI YEI - GARANZIA GIOVANI DROP-OUT 2014-2015 CAP. U 18380																

TRASFERIMENTO R.T. NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE 2014/2020 LAVORO CAP. U 17849- 18354/18355/18356/18517/18760 E 19069 T.D. E PREST. SERV.																
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541.892,61	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
7773 / 0	1502	1030204	0,00	26.324,08	0,00	26.324,08	26.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTO E DOVERE ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBBLIGO FORMATIVO L.53/03 CAP. E 297/2															
7909 / 0	1501	1030204	0,00	39.943,80	0,00	39.943,80	39.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN. REGIONALE L. 236/93 AZIONI INDIVIDUALI CAP. E 299/4															
8301 / 0	1501	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO VOUCHER APPR.DRT 4445/05															
16057 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE POLITICHE DEL LAVORO VOUCHER APPRENDISTI - CAP. E 298/2, 298/3															
16089 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REG.LE L. 236/93 VOUCHER AZIENDALI CAP. E 299/4															
16467 / 0	1501	1030204	0,00	17.617,53	0,00	17.617,53	184.744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF.DALLA R.T. PER FORMAZIONE FORMALE ESTERNA APPRENDISTI CAP. E 298/6															
16763 / 0	1502	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI FORMAZIONE FORMALE ESTERNA APPRENDISTATO ANNUALITA 2008 CAP. E 298/9															
16801 / 0	1502	1030299	0,00	141.785,51	0,00	141.785,51	141.785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI L. 236/93 FIN. AV. AMM.NE VINC.															
17094 / 0	1502	1030204	0,00	128.167,18	0,00	128.167,18	562.864,92	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA 2008 CAP. E 298/12															

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE L. 53/03 - IEFP 2014/2015 DRT 5948/14 FIN. AV. VINCOLATO	18588 / 0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE 2014/2015 CAP. E 297/7	18598 / 0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTO E DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBBLIGO FORMATIVO L.53/03 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	18988 / 0	1502	1030299	0,00	365.526,27	0,00	365.526,27	365.526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDI YEI GARANZIA GIOVANI MISURA 2A (CORSI COLLETTIVI) AV. AMM.NE VINCOLATO	18989 / 0	1502	1030299	0,00	14.289,00	0,00	14.289,00	14.289,00	8.573,40	0,00	0,00	8.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE PERSONALE IMPRESE DI INFORMAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO																
TOTALE				0,00	3.344.816,25	2.869,65	3.347.685,90	4.469.990,19	2.408.573,40	538.990,20	0,00	2.947.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
FALSETTI GEMMA	50	100		100		
GRAFFIA ENRICO	50	100		100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
238 Numero progetti conclusi	1 2017		30

Stakeholders

14 Regione Toscana

18 Cittadini
27 Associazioni di categoria
44 Aziende
46 Agenzie Formative accreditate

Fasi / Azioni

1 Svolgimento attività residuale di formazione professionale.

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 100

Risultati attesi: Chiusura dei procedimenti in corso (risorse POR FSE 2007/2013 e risorse ministeriali)
Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

OBIETTIVO DI GESTIONE

152120152 - Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE

19 - DIREZIONE FORMAZIONE

Rocco Conte

Peso: 1

Obiettivo Strategico: GESTIONE CONCLUSIVA DELLE COMPETENZE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

Obiettivo Operativo: RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

Attività:

Categoria: 02 Obiettivo di Mantenimento

Gruppo: 1.4.6 Direzione Turismo, Sociale, Sport e Formazione

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate, occupandosi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei flussi finanziari, FSE e non FSE, sia verso strutture interne che verso strutture esterne all'Ente, ivi compresa l'erogazione dei fondi stessi.

Viene attivata costantemente la liquidazione delle spese, il controllo delle rendicontazioni e la gestione dell'attività amministrativo-finanziaria.

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG. Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Validità dal 01/01/2017 a 31/12/2017 – esercizio 2017

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2017					2018				2019			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
686 / 14	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITI DIVERSI FORMAZIONE															
7009 / 5	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	63.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE I ANNO 2012- CAP. U 103-17279-18820															
7010 / 5	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II (RISORSE 2012)- CAP. U 103-17280															
7010 / 6	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	418.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA ANNO 2013 - CAP. U 103-17287-18822															
7011 / 5	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	31.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III -RISORSE 2012 CAP. U 103-17282															
7011 / 6	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	88.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2013 CAP. U 103-17288- 18823															
7012 / 5	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	162.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV -(RISORSE 2012) CAP. U 103- 17284 E 17561- 18821-18826															
7012 / 7	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	206.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO ANNO 2013 - CAP. U 103-17289- 18824															
7026 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	93.686,61	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCDE - FSE POR 2007/2013 RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AGENZIE FORMATIVE CAP. U 17989- 17990 E 17677 (FCDE)															

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIRITTO DOVERE ALL ISTRUZIONE E FORMAZIONE L. 53/03 ANNO 2012 CAP. E 297/4 297/2	18826 / 0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 IFTS ASSE IV RISORSE ANNO 2012 CAP. E 7012/5	18828 / 0	1502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSE POR 2007/2013 RIUTILIZZO RIMBORSI DA AGENZIE FORMATIVE CAP. E 7026	18987 / 0	1502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	124.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA R.T RISORSE ANNI PREGRESSI AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO																
TOTALE				0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	856.732,30	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Nominativo	% Previsione		% Consuntivo		Dal	Al
	Obiettivo	su tot. Obiettivi	Obiettivo	su tot. Obiettivi		
FALSETTI GEMMA	50	100	0	100		
GRAFFIA ENRICO	50	100	0	100		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
244 Numero impegni predisposti con atto	1 2017		20
245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1 2017		10
246 Numero rendiconti revisionati	1 2017		60

Stakeholders

117 Altre Direzioni dell'Ente
14 Regione Toscana
46 Agenzie Formative accreditate

Fasi / Azioni

1 Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Registrazione impegni, economie, variazioni e accertamenti sulla base delle determinazioni pubblicate, incluso il controllo sui reintegri dalle agenzie.

Mantenere una chiara e aggiornata visione delle risorse assegnate, controllando periodicamente entrate e uscite in coerenza con la programmazione delle azioni di Formazione previste dalla Direzione.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

2 Monitoraggio delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi FSE e ministeriali

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 50

Risultati attesi: Controllo della regolarità dei documenti contabili presentati dai beneficiari dei contributi e predisposizione degli atti di liquidazione connessi.

Certificazione delle spese sul Sistema Informativo Regionale.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------

3 Controllo dei rendiconti

01/01/2017 - 31/12/2017

Peso: 25

Risultati attesi: Controllo dei rendiconti finali di tutti i progetti con la verifica documentale delle spese sostenute ,accertamento dell'ammissibilità delle spese, evidenza degli scostamenti e chiusura finale del rendiconto.

Risultati ottenuti:

Indicatori Fase

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	---------	------------	------------

Stato di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
-------------------------	------------	------------	------