



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420231_2024_6 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida dei Ponti DM 204/2022

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

| | |
|------------------------------|--|
| Indirizzo Strategico | MOBILITA' |
| Obiettivo Strategico | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Missione: | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: | 1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI |
| Programma: | 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr08.1/2022 - Viabilità 1 |
| Consigliere Delegato: | |

DESCRIZIONE:

Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|-------------------------|-----|----|
| BANI IRENE | | |
| BARTOLOZZI MARIACLAUDIA | | |
| BIAGIOTTI MARCO | | |
| BIANCAMANO GIUSEPPE | | |
| BOCINI CHIARA | | |
| BOTTA GIUSEPPE | | |
| CAROSELLA MARIA TERESA | | |
| DEGL'INNOCENTI GIULIA | | |

19/09/2024

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| DI RAIMO TIZIANA | | |
| GALANTINO ANTONINO | | 31/01/2024 |
| GAROFALO ACHILLE | | |
| GIOVANNINI PAOLO | | |
| LANDI ALESSIO | | |
| LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO | | |
| MENICHELLI LORENA | | |
| NUTINI ELISABETTA | | |
| PROCACCI VALENTINA | | |
| TESI GUIDO | | |
| VIGNALI DEBORA | | |

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

FASI/AZIONI:

19/09/2024

1 - SP 56 km 11+600 - Rilievi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/03/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - SP 56 km 11+600 - Indagini

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - SP 56 km 11+600 - Analisi vulnerabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alle previsioni

19/09/2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - SP 551 km 14+030 - Rilievi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/03/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effeetuati in anticipo rispetto alle previsioni

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

5 - SP 551 km 14+030 - Indagini

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettaute

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

19/09/2024

6 - SP 551 km 14+030 - Analisi vulnerabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

7 - SP 85 km 5+700 - Rilievi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/03/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettauti

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

8 - SP 85 km 5+700 - Indagini

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

19/09/2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

9 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

10 - SP 95 km 0+595 - Rilievi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/03/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

19/09/2024

11 - SP 95 km 0+595 - Indagini

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

12 - SP 95 km 0+595 - Analisi vulnerabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alla programmazione

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

13 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Rilievi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/03/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

19/09/2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

14 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Indagini

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

15 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Analisi di Vulnerabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 80 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

19/09/2024

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1000 - Rispetto tempistica programmazione | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 - Rispetto tempistica programmazione | 2 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane

OBIETTIVO DI GESTIONE**Mandato 2019_2024****13220151_2024_6 - Contabilità, Controllo Equilibri e Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+****79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE****Responsabile: Rocco Conte**

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |
| Programma: | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr06.1/2022 - Servizi Finanziari |
| Consigliere Delegato: | Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC) |

DESCRIZIONE:

Il BP 2024-2026 viene approvato nel rispetto di tutti gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018; la Città metropolitana si considera così in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come risultante, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'all. 10 al Dlgs n. 118/2011. Il progetto comprende l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa di parte corrente e su quelli afferenti alle opere pubbliche finanziate con trasferimenti statali.

Il progetto comprende anche l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa ed il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali di competenza della Direzione. Vengono poi costantemente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata.

Il progetto riguarda anche l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute e viene operata una costante verifica, con produzione e trasmissione, con cadenza settimanale, alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate. Viene altresì trasmesso alle Direzioni, con cadenza mensile, l'elenco delle fatture scadute nel mese di riferimento, specificando quelle pagate in ritardo e quelle ancora da pagare. L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, anche al fine di non essere tenuti ad istituire in bilancio il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali. Per il rispetto dei tempi di pagamento, occorre attenersi ai due seguenti indicatori:

- 1) riduzione del debito pregresso (almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture dell'esercizio);
- 2) pagamento delle transazioni commerciali nei termini, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2022, calcolando il ritardo annuale sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Per non essere sanzionato, l'Ente è inoltre tenuto alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente", con cadenza trimestrale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, nonché dell'indicatore della tempestività dei pagamenti.

Poiché il ricorrere o meno di tali casistiche potrà essere verificato solo dopo il 31/12/2023 gli Enti che, come questa Amministrazione, hanno approvato il BP 2024-2026 entro il 31/12/2023, hanno potuto temporaneamente soprassedere da tale accantonamento, salvo provvedere, in tal senso, mediante successiva variazione di bilancio, laddove si dovessero poi verificare le condizioni previste dal Legislatore. Tale fondo, di importo variabile, è commisurato agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed è non impegnabile per cui confluirà, a fine esercizio, in avanzo libero. Nel corso dell'esercizio finanziario l'accantonamento al Fondo dovrà poi essere adeguato

19/09/2024

alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere, nel triennio 2024-2026, nelle suddette sanzioni, occorrerà:

- monitorare costantemente il portale della fatturazione elettronica per accettare o rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai fornitori;
- verificare che le scadenze indicate dal fornitore sulla fattura corrispondano a quelle concordate nel contratto;
- liquidare celermente le fatture, se non ci sono elementi ostativi;
- controllare periodicamente le fatture scadute e non pagate;
- verificare, in particolare, il rispetto dei tempi di pagamento sulle fatture riferite a somme finanziate con il PNRR;
- sospendere sulla PCC le fatture temporaneamente inesigibili, nei casi consentiti, per evitare la decorrenza dei termini.

Particolare attenzione rispetto alla riduzione dei tempi di pagamento deve essere posta anche in considerazione della recente Circolare della RGS n. 1/2024, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4-bis del DL n. 13/2023, in quanto avrà dei riflessi anche nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

Questa Amministrazione è inoltre stata ammessa alla sperimentazione di cui all'avviso pubblicato, in data 25/09/2023, da IFEL, che prenderà avvio dal 01/01/2024 ed avrà durata di 12 mesi, avente ad oggetto la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Si precisa che la sperimentazione di cui alla linea A coinvolgerà anche l'Ufficio Stipendi ed il SIT.

FINALITA':

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a meno di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Agli stakeholder effettivamente coinvolti (dirigenti, posizioni organizzative e i dipendenti che si occupano di liquidare le fatture della direzione di appartenenza) si invia a dicembre 2024 un questionario in merito alle attività svolte al fine di verificare il livello di soddisfazione e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 30% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|----------------------|------------|----|
| AUZZI ALESSANDRA | | |
| CALVINO CLAUDIA | | |
| CAPPELLUTI ARCANGELA | | |
| COLLINI CLAUDIA | | |
| CONTE ROCCO | | |
| CROCI ANDREA | | |
| DE LUCA LORETTA | 11/03/2024 | |
| GORI DANIELA | | |
| GORI SARA | | |
| LOTTI SILVIA | | |
| MANI MARUSCA | | |

| | | |
|---------------------|------------|--|
| MAZZONI FRANCESCA | | |
| NOTO FEDERICA LILLY | 03/04/2024 | |
| PAMPALONI AGNESE | | |
| TADDEI LISA | | |
| TOMBERLI GIADA | 11/03/2024 | |
| VOLPI FRANCESCA | 18/03/2024 | |
| ZELA SONILA | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipologia | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 195/0 | TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2016 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 20101 | 9.039.740,42 | 9.039.740,42 |
| 196/0 | TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA 2024/2027 - LEGGE BILANCIO 2024 ART. 1 C. 508 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 20101 | 0,00 | 352.661,39 |
| 218/0 | TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER ESENZIONE IPT ART. 1 COMMA 165 L. 147/2013 DAL 2016 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 20101 | 290.487,19 | 290.487,19 |
| 228/0 | TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER FUNZIONI FONDAMENTALI L. 234/2021 RISORSE AGGIUNTIVE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 20101 | 1.977.156,76 | 1.977.156,76 |
| 626/0 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30300 | 500,00 | 500,00 |
| 627/0 | INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30300 | 500,00 | 500,00 |
| 629/0 | INTERESSI DA RATEIZZAZIONI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30300 | 412,61 | 412,61 |
| 645/0 | ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30500 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 676/1 | CONTRIBUTO ANNUALE DALL'ENTE TESORIERE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SCAD. 30/06/2026 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALI - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30500 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------|----------------------|----------------------|
| 715/0 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE RILEVANTE IVA | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30500 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 720/0 | CREDITO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SPLIT RILEVANTE IVA | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 30500 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 9065/0 | RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 9070/0 | RITENUTE SUGLI ESPROPRI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9075/0 | RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9129/0 | RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9200/0 | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9286/2 | RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9300/0 | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| 9350/0 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9400/0 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 90100 | 41.812.882,79 | 41.812.882,79 |
| Totale | | | | 70.525.179,77 | 70.897.841,16 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Pr ogramma | Stanziamen to (puro+reiscriz.) | Stanziamen to con var. provvisoria |
|---------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 515/0 | FONDO DI RISERVA | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 2001 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 |
| 9065/0 | RITENUTE SU CONTRIBUTI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 9070/0 | VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|---------|---|--|------|---------------|---------------|
| 9075/0 | RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9129/0 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9200/0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ATT. COMMERCIALE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9286/2 | RIMBORSI A DIVERSI PER VARI TITOLI - SERVIZI FINANZIARI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9300/0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| 9350/0 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9400/0 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI PER LEGGE A CASSA LIBERA ART. 6 C.6.OPTIES D.L. 60/2024 L.95/24 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 9901 | 41.812.882,79 | 41.812.882,79 |
| 18435/0 | FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX -AGES (ART. 7 C.31 SEXIES DL 78/10) | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0102 | 23.195,07 | 23.195,07 |
| 18494/0 | VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 18717/0 | IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE PER PALESTRE EMESSE AD ENTI PUBBLICI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0402 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 18771/0 | IVA IN REGIME DI SPLIT PER ATTIVITA' COMMERCIALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE AD ENTI PUBBLICI | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19479/0 | SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI AL TESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19567/0 | COMPENSO RICONOSCIUTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA SCAD. 30/06/2026 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 50.704,00 | 50.704,00 |
| 19719/0 | SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE ON-LINE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21080/0 | CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0104 | 50.711.906,30 | 50.711.906,30 |
| 21511/0 | CONTRIBUTO 2023-2025 ALLA FIN PUBBLICA RISPARMI PER RIORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DI DIGITALIZZAZIONE E LAVORO AGILE C. 850 L. 178/20 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 1.013.952,42 | 1.013.952,42 |
| 21512/0 | SPENDING REVIEW LEGGE DI BILANCIO 2024 CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA 2024/2028 | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 1.010.473,00 | 1.052.861,48 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|------|----------------|----------------|
| 21580/0 | SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU TARDIVA COMUNICAZIONE AUTOFATTURE | 79 - P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE | 0103 | 100,00 | 100,00 |
| Totale | | | | 113.795.213,58 | 113.847.602,06 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|---------------|---------------|
| 70.897.841,16 | 29.068.333,07 | 29.006.742,87 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|---------------|---------------|
| 113.847.602,06 | 72.043.673,92 | 71.035.833,36 |

FASI/AZIONI:

1 - Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa con particolare riferimento alla gestione corrente del bilancio ai fini del rilascio del parere/visto e all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente - Responsabili Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni, Sara Gori, Lisa Taddei, Giada Tomberli

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 30 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Celere istruttoria sugli atti di impegno di spesa ai fini del rilascio del visto di copertura finanziaria entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, salvo si tratti di provvedimenti di particolare complessità, per i quali potrebbe essere necessario un tempo maggiore

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa, afferenti la gestione corrente del bilancio, finalizzata al rilascio del parere/visto ed all'annotazione nelle scritture contabili dell'Ente, è stata regolarmente svolta durante il corso del primo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Claudia Calvino, Silvia Lotti, Sara Gori, Sonila Zela, Francesca Volpi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | 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: Al 30/06: L'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 con l'intento di assicurare il costante rispetto del termine dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali. In tutto sono stati emessi nel primo semestre 2024 n. 6.080 mandati di pagamento informatici, tutti trasmessi digitalmente all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo, ove dovuto

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Verifica tagli ai trasferimenti erariali e assegnazioni di risorse dallo Stato sia di parte corrente che con riferimento alle opere pubbliche con esse finanziate - Responsabile P.O. competente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/05/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Rimborso allo Stato entro il 31/05 del concorso netto alla finanza pubblica, inclusi i contributi per digitalizzazione e lavoro agile di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 e per la spending review di cui alla legge di bilancio 2024. Verifica, in occasione di ogni variazione di bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge n. 145/2018, conseguentemente a tagli e/o assegnazioni di risorse dallo Stato.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 20/05/24 (quindi, entro il termine del 31/05/24) è stato trasmesso al tesoriere il mandato n. 4505 in favore del Ministero dell'Interno di euro 39.404.521,93 a titolo di contributo netto alla finanza pubblica 2024, come quantificato nell'all. B al DM 26/04/22 e nella Circ. n. 70/22. Vanno ad aggiungersi a detto contributo i "tagli" per la "spending review informatica" di cui all'art. 1, c. 850 e 853, L. n. 178/20 (per il 2024 euro 1.013.952,42, come da DM 29/03/24, rettificato dal DM 14/06/24), nonché quelli di cui alla Legge di bilancio 2024 (per il 2024 euro 1.052.861,48 cui devono essere sottratti euro 352.661,39 euro da iscrivere in entrata, come da DM 23/07/24). Detti "tagli" aggiuntivi saranno recuperati dall'Agenzia delle Entrate sugli incassi per RC auto. In occasione di ogni variazione di bilancio, si è sempre verificato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dalla L. 145/18. Inoltre, nel mese di giugno i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della prop. di ASM n. 31/2024, che è poi stata approvata in data 15/07/24, con l'Atto n. 25, e che ha per oggetto un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 147 quinquies e 193 del TUEL. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, e la variazione n. 9/C/2024 al BP 2024-2026, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Silvia Lotti e **Loretta De Luca**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 e in tutto sono stati registrati n. 2.535 tra fatture, note di credito e richieste fuori campo iva.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

5 - Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni relativi alle fatture ancora da pagare nonché a quelle pagate dopo la scadenza - Responsabile Silvia Lotti e **Federica Lilly Noto**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività è stata regolarmente svolta nel primo semestre 2024 e sono stati trasmessi, con cadenza almeno settimanale, alle Direzioni specifici reports sulle fatture ancora da pagare con evidenziate, in particolare, quelle già scadute. Ciò al fine di sollecitare la liquidazione delle stesse, ove non sussistano particolari criticità, o, altrimenti (in caso ad esempio di inadempienza ai sensi art 48 bis, di contestazioni, di DURC non regolari, di CRE non esecutivi...), l'invio dalla Direzione competente di una specifica richiesta di sospensione dei termini di pagamento della fattura, da inserire sia in contabilità che in PCC.

Con cadenza mensile i Servizi Finanziari hanno trasmesso poi alle Direzioni anche una situazione di riepilogo in cui vengono dettagliate le fatture di propria competenza pagate nei termini, quelle pagate in ritardo e quelle ancora da pagare (già scadute o in scadenza nel mese di riferimento). Infine, con cadenza trimestrale, i Servizi Finanziari hanno trasmesso ai Responsabili dei pagamenti un riepilogo dei tempi medi di pagamento e di ritardo, a livello di singola unità organizzativa, utilizzando le informazioni disponibili sulla PCC alla fine di ciascun trimestre; ciò al fine di monitorare costantemente in corso d'anno i tempi di pagamento dell'Ente e non quindi incorrere in sanzioni.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

6 - PCC: Monitoraggio costante dello stock dei debiti commerciali, certificazione crediti, tempestività e ritardi nei pagamenti - Responsabile Andrea Croci, Silvia Lotti

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati ottenuti: Al 30/06: In data 23/01/2024 è stato confermato sulla PCC in 1.251.565,52 euro lo stock di debito residuo al 31.12.2023 con n. 7 imprese creditrici. Al 31/03/2024 è poi stato rilevato in 5.816,79 euro lo stock del debito commerciale residuo con n. 6 imprese creditrici. Le suddette risultanze trimestrali sono inoltre pubblicate, nel rispetto dei termini di legge, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente. Agli inizi del mese di luglio 2024 è stato poi rilevato, e conseguentemente pubblicato in data 17/07/24, il dato esatto dello stock del debito scaduto al 30/06/2024, pari a 110.671,55 euro con n. 6 imprese creditrici

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

7 - Sperimentazione IFEL per la digitalizzazione completa dei pagamenti delle spese di personale degli enti locali in Siope + (linea A) e per la corretta alimentazione e allineamento della PCC (linea B). Responsabili Silvia Lotti e Federica Lilly Noto

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Rispetto delle tempistiche e raggiungimento degli obiettivi specifici di cui ai punti 6.1 e 6.2 del bando pubblicato da IFEL.

Risultati ottenuti: Al 30/06: La PCC viene costantemente aggiornata sia in modo automatico, per effetto dei pagamenti effettuati sul Siope, che manuale rispetto alle cause di sospensione inserite dall'Ufficio fatture su richiesta delle Direzioni competenti. Il perfetto allineamento della PCC alla contabilità dell'Ente è infatti lo specifico obiettivo da conseguire entro il 31.12.2024 ai fini del superamento della sperimentazione IFEL di cui alla linea B cui è stata ammessa a partecipare questa Amministrazione. Nel primo semestre 2024 l'Ente ha partecipato a n. 6 incontri (di cui 1 generale e 5 più specifici) organizzati da IFEL per la linea B nell'ambito della suddetta sperimentazione ed ha svolto le attività richieste nel rispetto delle tempistiche previste dal bando.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
|------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|

19/09/2024

| | | | | | |
|--|---|----------|----------|------|------|
| 160 - Numero mandati emessi nell'esercizio | 1 | 5.500,00 | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 - Numero mandati emessi nell'esercizio | 2 | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità | 1 | 2.200,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 - Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità | 2 | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 162 - Tempi medi di pagamento delle fatture | 1 | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 - Tempi medi di pagamento delle fatture | 2 | 27,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

110 - MEF

121 - Collegio dei Revisori dei Conti

28 - Professionisti e relativi ordini

44 - Aziende



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220213_2024_6 - Finanziamenti ministeriali per acquisto Autobus e relative infrastrutture (DM n. 71 2021)

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | MOBILITA' |
| Obiettivo Strategico | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Missione: | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: | 1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| Programma: | 1002 - Trasporto pubblico locale |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato |
| Consigliere Delegato: | Francesco Casini, Nicola Armentano |

DESCRIZIONE:

L'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Con la Legge di bilancio 2018 sono state destinate risorse per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, al finanziamento di progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Con il DPCM del 17/04/2019 sono state definite le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, autobus ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto e con decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo economico, sono state assegnati alla Città metropolitana di Firenze 7.392.758,00 per il primo quinquennio (2019-2023) ed 33.587.731,00 per il secondo e terzo quinquennio (2024-2033).

Il piano di utilizzo delle risorse, deliberato dal Consiglio con atto n.50 del 23/06/2021 è stato approvato dal Ministero. Occorre pertanto procedere a definire i necessari accordi con i gestori del servizio e con la Regione, relativamente alle caratteristiche tecniche dei mezzi e le procedure di acquisto, modificare il piano mezzi qualora necessario per adeguarlo alle nuove necessità, impostare i documenti di gara pr l'acquisto del mezzi entro il 2025.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|---------------|-----|----|
| BERTI ALBERTO | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| CARSELLA MARIA TERESA | | |
| DABIZZI RITA | | |
| MARGUTTI FRANCESCO | | |
| MIGLIORI ALBERTO | | |
| SASSOLI GIANNI | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipologia | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 885/0 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO MEZZI TPL LOTTO DEBOLE DELIB.G.R. 208/2022 CAP. U 21065 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 633.031,16 | 633.031,16 |
| Totale | | | | 633.031,16 | 633.031,16 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Programma | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20887/0 | TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MEZZI TPL CAP. E 1865 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 5.203.992,37 | 5.203.992,37 |
| 21065/0 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COLBUS PER ACQUISTO MZZI TPL LOTTO DEBOLE CAP. E 885 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 633.031,16 | 633.031,16 |
| Totale | | | | 5.837.023,53 | 5.837.023,53 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|
| 633.031,16 | 0,00 | 0,00 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------|
| 5.837.023,53 | 0,00 | 0,00 |

FASI/AZIONI:**1 - Convenzione con Regione Toscana ed enti gestori**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Sottoscrizioni convenzioni con Regione Toscana ed enti gestori per aggiornamento del parco mezzi da parte del soggetto gestore del servizio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sottoscritta la convenzione con Regione Toscana e i gestori, è in corso la procedura per l'acquisto definitivo dei mezzi

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Procedure di acquisto dei mezzi

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Avvio delle gare per l'acquisto e fornitura mezzi

Risultati ottenuti: Al 30/06: sono state avviate le procedure di acquisto dei mezzi

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Rendicontazione al MIMS

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 0 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Aggiornamento continuo in base alle tempistiche riconosciute nel decreto

Risultati ottenuti: Al 30/06: La rendicontazione continua in base ai pagamenti effettuati

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 66 - Numero convenzioni stipulate | 1 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 147 - Gestori del servizio di tpl su gomma



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

14120151_2024_6 - Miglioramento della capacità di riscossione

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

Responsabile: Rocco Conte

| | |
|------------------------------|--|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0104/0104 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |
| Programma: | 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr06.1/2022 - Servizi Finanziari |
| Consigliere Delegato: | Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC) |

DESCRIZIONE:

Quella delle modalità attraverso le quali gli Enti accertano e riscuotono le loro entrate è una questione strategica per la loro funzione istituzionale e l'interesse delle comunità amministrare. Ciò è ancora più vero oggi, momento in cui gli strumenti di pagamenti sono stati innovati e lo saranno ancora. Il processo di riscossione si articola in due ambiti logicamente connessi, ma ben distinti: Riscossione spontanea e Riscossione coattiva.

Per quanto concerne la Riscossione spontanea, la cura maggiore verrà nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. Il punto di attenzione per il buon andamento della riscossione spontanea è trovarsi pronti a facilitare le operazioni di pagamento con l'utilizzo esclusivo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili nei contesti tipici del cosiddetto "nodo dei pagamenti".

Particolare rilevanza in questo scenario occupa il sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Infatti, il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, Dlgs n. 217 del 13/12/2017, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".

Pertanto, conseguentemente la Città metropolitana di Firenze, con la Deliberazione n. 111 del 20/12/2017, ha aderito alla piattaforma del PagoPA, che è diventata la modalità di pagamento di riferimento, al fine di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento in favore di questa Amministrazione e grazie agli automatismi introdotti sull'applicativo di contabilità in uso, è diventata sempre più veloce la regolarizzazione dei provvisori di entrata da Pago PA.

Si prevede anche per il 2024 un numero elevato dei provvisori di entrata da regolarizzare, in quanto tutti i pagamenti, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA.

La procedura di incasso prevede che i prestatori di servizi di pagamento riversino le somme in maniera aggregata per debitori e causali diversi. È poi richiesto un intervento, in parte automatizzato e in parte manuale, per suddividere gli incassi fra i diversi accertamenti avvalendosi dell'aiuto di un tracciato giornaliero.

Tuttavia si continueranno a rilevare alcune criticità relative ai pagamenti di verbali del CDS da utenti stranieri, ai pagamenti tramite modello multi beneficiario (nel caso della TEFA pagata tramite bollettino) e ad altre casistiche varie non identificabili a priori. In questi casi le informazioni di rendicontazione non transitano dai tracciati giornalieri e quindi il loro incasso richiede un intervento manuale.

Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali verrà dato maggiore impulso all'aggiornamento e controllo delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero.

19/09/2024

La Riscossione Coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale tenta il recupero di somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti). In collaborazione con le Direzioni competenti si procederà alla riscossione coattiva anche mediante l'utilizzo dell'accertamento immediatamente esecutivo.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|--------------------|------------|------------|
| AZZARITO BENIAMINO | | |
| CONTE ROCCO | | |
| IZZO LEONARDO | | 14/06/2024 |
| LUPPINO MARCO | 02/04/2024 | |
| MASONI PIERO | | |
| MAURIZI SARA | | |
| MENGONI SARA | | |
| TADDEI LISA | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipo gia | Stanziamen- to (puro+reiscriz.) | Stanziamen- to con var. provvisoria |
|---------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| 10/0 | IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 10101 | 55.788.142,20 | 62.787.960,69 |
| 11/0 | TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 10101 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 |
| 12/0 | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 10101 | 46.061.652,34 | 46.061.652,34 |
| 13/0 | FCDE - RECUPERO EVASIONE IPT (FCDE CAP. U 17706) | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 10101 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 287/0 | TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI ART. 142 C. 12 BIS SU STRADE PROV.LI CAP. U 20210 /20304/20857 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 0,00 | 254.177,75 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| 288/0 | TRASF. DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI 50% PROV. SANZIONI VIOLAZIONI ART. 142 C.12 BIS STRADE REG.IN GESTIONE CAP.U20211-20653-20655-20858-21148 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 659.310,92 | 659.310,92 |
| 289/1 | COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADEC.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 30.322,21 | 30.322,21 |
| 289/4 | COMUNE DI PONTASSIEVE 50%PROVENTI DA SANZ. PER VIOLAZIONE ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 CAP. U 20395 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 14.108,96 | 14.108,96 |
| 289/8 | UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI DA SANZ.PER VIOLAZ. ART.142C.12 BIS SU STRADE C.M. RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 CAP. U 20395 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 290/1 | COMUNE DI IMPRUNETA 50%PROVENTI DA SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2025 2012/2018 SCAD.30 9 CAP. U 20396-20865 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 102.373,69 | 102.373,69 |
| 290/8 | UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO 50%PROVENTI SANZ. ART.142C.12 BIS STRADE REG.LI RATEIZZ. DA 2021 A 2024 2012/2018 SCAD.30 6 CAP. U 20396-20865 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 290/12 | COMUNE FIGLINE E INCISA VAL ARNO 50%PROVENTI SANZ.ART.142C.12 BIS STR.REG.LI 2012/2018 RATEIZ. FINO 2025 SCAD.31 7 CAP. U 20396-20865 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 20101 | 101.042,89 | 101.042,89 |
| 601/2 | SANZIONI IMPOSTE TRIBUTARIE DA FAMIGLIE | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 30200 | 500,00 | 500,00 |
| 632/1 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 30500 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 686/18 | INTROITI DIVERSI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 30500 | 2.000,00 | 14.831,98 |
| 709/3 | INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI - IPT | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 30300 | 450,00 | 465,00 |
| Totale | | | | 114.320.903,21 | 121.587.746,43 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Pr ogramma | Stanziamen to (puro+reiscriz.) | Stanziamen to con var. provvisoria |
|---------------|--|--|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 535/0 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTO AMBIENTALE | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0103 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 20077/0 | QUOTA ESTINZIONE MUTUI FIN. DA 10% ALIENAZIONI CAP E 794/2-4-11-15 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 5002 | 0,00 | 2.207,55 |
| 21567/0 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ETS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0101 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|-----------|
| Totale | | | | 46.500,00 | 48.707,55 |
|--------|--|--|--|-----------|-----------|

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|----------------|----------------|
| 121.587.746,43 | 112.982.500,09 | 111.541.360,38 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 48.707,55 | 46.500,00 | 46.500,00 |

FASI/AZIONI:

1 - Monitoraggi provvisori di entrata della tesoreria e tempestiva regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito, Sara Mengoni, Lisa Taddei, Marco Luppino

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Miglioramento velocità incassi

Risultati ottenuti: Al 30/06:
 Durante tutto il primo semestre 2024 si è svolta con regolarità l'attività di gestione delle entrate e la registrazione delle scritture contabili sugli accertamenti con conseguente emissione delle reversali di incasso, sia a seguito di determinazioni di accertamento che a regolarizzazione dei provvisori di entrata. Rilevante è stata l'attività connessa agli incassi tramite il sistema di pagamenti pagoPA, obbligatorio dal 01/03/2021. I provvisori di entrata da regolarizzare, che in precedenza erano riversati su diversi canali di pagamento sono stati convogliati quasi unicamente sul conto di tesoreria tramite sistema PagoPA che è entrato definitivamente a regime. L'automatizzazione degli incassi ha consentito di velocizzare la regolarizzazione dei provvisori di entrata. Sono state emesse n. 11306 reversali al 30/06/2024.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

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, BENIAMINO AZZARITO, LEONARDO IZZO, SARA MENGONI, LISA TADDEI

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Garantire efficacia e regolarità contabile, nonché celere istruttoria sugli atti.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
L'attività ordinaria, svolta regolarmente durante il periodo di riferimento, riguarda il controllo della regolarità contabile e della correttezza degli atti amministrativi di accertamento, con conseguente registrazione delle annotazioni contabili di entrata, al fine del rilascio del visto di regolarità contabile. Al 30/06/2024 sono stati assunti n. 925 accertamenti di competenza.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero - RESPONSABILE BENIAMINO AZZARITO

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Miglioramento efficacia recupero evasione e corrispondenza con previsioni di Bilancio

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Relativamente alla riscossione dei tributi, è stato posto in essere un monitoraggio costante dell'andamento di tali entrate al fine di verificarne la corrispondenza con le previsioni iscritte in bilancio e consentire così l'adozione delle misure idonee alla eventuale correzione delle poste adottando contestualmente le necessarie manovre sul bilancio dell'Ente. Il monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi è stato effettuato mediante la produzione di report a cadenza mensile, che permettono il confronto con i dati mensili dell'anno precedente e la previsione per i mesi successivi dell'anno corrente.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - Approvazione conti di gestione, parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabili dell'ente (TEFA, IPT, RUOLI) e loro invio alla Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/06/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Entro i limiti di legge, sono stati parificati con le scritture contabili dell'ente i conti giudiziali della gestione 2023 relativi alla riscossione dell'I.P.T. (conto trasmesso dall'agente contabile ACI), alla riscossione del tributo ambientale TEFA (conti trasmessi dai gestori ALIA S.p.A e da tutti i comuni della Città metropolitana di Firenze), alla riscossione dei ruoli (concessionari Agenzia delle Entrate-Riscossione). I conti della gestione degli Agenti contabili della riscossione dei tributi sono stati conciliati con i dati della gestione finanziaria e parificandoli si è attestata la correttezza e la corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente. L'approvazione della parificazione di tali conti giudiziali è stata effettuata anche dal Consiglio della Città Metropolitana contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2023 (DCM n. 21 del 17/04/2024). Successivamente è stata avviata la trasmissione dei suddetti conti giudiziali alla Corte dei Conti, tramite il canale telematico SIRECO con utenza SPID, che è stata completata nei termini di legge (entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto). L'attività si è svolta tutta nel primo semestre.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

5 - Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Sollecito alle direzioni - Responsabile P.O. competente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Recuperare i crediti con celerità

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Nel primo semestre 2024 è stata costantemente monitorata la realizzazione dell'entrata e lo stato di riscossione dei residui attivi, stimolando le altre direzioni dell'Ente alla riscossione delle somme rimaste a residuo, contribuendo a risolvere situazioni che stavano diventando croniche. E' stata attentamente analizzata la conciliazione debiti/crediti con la Regione Toscana.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

6 - Implementazione e gestione degli incassi tramite il canale di pagamento pagoPA - Responsabile Beniamino Azzarito, Leonardo Izzo, Sara Mengoni, Lisa Taddei

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 30 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Automatizzazione della regolarizzazione dei provvisori di entrata incassati tramite PagoPA al fine di raggiungere una gestione degli incassi più efficiente per un miglior servizio al cittadino

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Nel primo semestre 2024, al fine di favorire la riscossione spontanea e l'esclusivo utilizzo dei pagamenti innovativi e dematerializzati, in particolare PagoPA, è entrato a regime per l'import automatizzato dei provvisori generati da pagamenti tramite pagoPA. Affinata l'automatizzazione, si è riusciti a gestire la mole di provvisori da regolarizzare e a rendere più veloce l'attività di incasso. Nel periodo di riferimento in caso di nuove ulteriori criticità, queste sono state prontamente risolte in collaborazione con la direzione Sistemi Informativi agendo anche manualmente per superare i limiti dell'automatismo.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1217 - Abbattimento dei residui Attivi | 1 | 18,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1217 - Abbattimento dei residui Attivi | 2 | 18,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1219 - Capacità di incassare le entrate proprie | 1 | 80,00 | 78,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 - Capacità di incassare le entrate proprie | 2 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti | 1 | 20,00 | 19,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1222 - Capacità riscossione entrate da trasferimenti | 2 | 20,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 175 - Numero atti di accertamento e contestazione | 1 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 - Numero atti di accertamento e contestazione | 2 | 5,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 805 - Percentuale di partite iscritte a ruolo nei sei mesi da quando il sollecito di pagamento è stato notificato | 2 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

19/09/2024

126 - contribuenti

127 - beneficiari agevolazioni fiscali

128 - organi istituzionali dell'ente

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

3120191_2024_6 - Nucleo Polizia presso Procura della Repubblica

61 - P.O. COORDINAMENTO PERSONALE DI POLIZIA APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Responsabile: Otello Cini

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | SICUREZZA E SOCIALE |
| Obiettivo Strategico | SVOLGIMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE |
| Missione: | 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: | 0301/0110 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA CONTROLLI SUL TERRITORIO |
| Programma: | 0301 - Polizia locale e amministrativa |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr04.7/2022 - Polizia |
| Consigliere Delegato: | Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana) |

DESCRIZIONE:

Attività da esperire per la Procura della Repubblica di Firenze - Struttura di Polizia Provinciale distaccata presso la Procura della Repubblica

FINALITA':

Attività svolte per la Procura della Repubblica di Firenze di competenza della Polizia Provinciale; attività di polizia locale delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze; Attività di Polizia Locale svolte per la Città Metropolitana di Firenze

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|----------------------------|------------|------------|
| BEMER FABRIZIA | | 16/01/2024 |
| BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO | | |
| BONUCCI ALESSANDRO | | |
| CHELLINI EMILIANO | 22/04/2024 | 22/10/2024 |

19/09/2024

| | | |
|-------------------|--|--|
| PESCHI ALESSANDRO | | |
| TOSO CRISTINA | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FASI/AZIONI:

1 - Attività assegnate dalla Procura circondariale

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 34 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Collaborare con la Procura della Repubblica per le indagine di competenza metropolitana sul territorio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati superati gli obiettivi prefissati inerenti al numero di fascicoli trattati per la Procura Circondariale collaborando attivamente con i vari Pubblici Ministeri deleganti le attività di indagine

Stati di attuazione Fase

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

19/09/2024

| | | | |
|------------|-------|------|--|
| 30/06/2024 | 50 % | 65 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 33 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Attività assegnate dalla Procura distrettuale Anti Mafia

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati superati gli obiettivi prefissati inerenti al numero di fascicoli trattati per la Direzione Distrettuale Antimafia collaborando attivamente con i vari Pubblici Ministeri deleganti le attività di indagine

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 65 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 33 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Attività inerenti alla Città Metropolitana di Firenze

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati mantenuti ed ampliati gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione relativamente al Coordinamento del personale e la gestione dell'Aliquota di personale funzionalmente assegnata presso la Procura della Repubblica;

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 65 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1159 - Numero fascicoli trattati | 1 | 60,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |

19/09/2024

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--|------|------|
| 1159 - Numero fascicoli trattati | 2 | 60,00 | | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------|---|-------|--|------|------|

STAKEHOLDERS:

71 - ARPAT

84 - Altre Direzioni dell'Ente

OBIETTIVO DI GESTIONE**Mandato 2019_2024****13120151_2024_6 - Programmazione e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale****98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO****Responsabile: Rocco Conte**

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |
| Programma: | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr06.1/2022 - Servizi Finanziari |
| Consigliere Delegato: | Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC) |

DESCRIZIONE:

L'obiettivo concerne:

- la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. Viene favorita l'attuazione degli interventi ricompresi nel PNRR, nel rispetto dei principi contabili per la gestione dei progetti finanziati da fondi europei, individuando specifici capitoli di entrata e di spesa per la gestione delle somme trasferite, e iscrivendo in bilancio tali finanziamenti sulla base del cronoprogramma di spesa dell'intervento, nella corrispondente voce del piano dei conti. Si garantisce, con la collaborazione delle Direzioni competenti, un monitoraggio costante sull'avanzamento finanziario degli interventi. Anche per il 2024 l'attività sarà incentrata nella gestione e continuo mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio e nella predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. A tali attività si affianca la gestione del servizio ragioneria.

- 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. Viene curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con l'ufficio Partecipate. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Alle suddette 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 anche 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.

Inoltre, la riforma 1.15 del PNRR "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual" prevede che entrerà in vigore a partire dal

19/09/2024

1° gennaio 2025 un nuovo sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico e il personale delle amministrazioni pubbliche dovrà completare un primo ciclo di formazione obbligatoria.

FINALITA':

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dalla programmazione economico-finanziaria e dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

La gestione e il rendiconto si caratterizzano per due funzioni specifiche:

1) dimostrazione delle operazioni programmate con il Bilancio di Previsione e poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;

2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Agli stakeholder effettivamente coinvolti (tutti i consiglieri) si invia a dicembre 2023 un questionario in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati, al fine di verificare il livello di soddisfazione relativamente alle attività e di migliorare i servizi offerti. Si ritiene accettabile un numero minimo di risposte pari al 50% degli utenti coinvolti.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|---------------------|------------|----|
| AZZARITO BENIAMINO | | |
| COLLINI CLAUDIA | | |
| CONTE ROCCO | | |
| GABBRIELLI SABINA | | |
| GORI DANIELA | | |
| MASONI PIERO | | |
| MAURIZI SARA | | |
| MAZZONI FRANCESCA | | |
| NOTO FEDERICA LILLY | 02/04/2024 | |
| PAMPALONI AGNESE | | |
| TADDEI LISA | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Programma | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 541/0 | SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - FAMIGLIE | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0104 | 154.753,58 | 154.753,58 |
| 8520/0 | ACQUISTI DIVERSI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0103 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9025/4 | DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA' | 47 - DIREZIONE VIABILITA' 2 | 9901 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17706/0 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' RECUPERO EVASIONE IPT CAP. E 13 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 2002 | 5.583,00 | 5.583,00 |
| 18243/0 | Fondo pluriennale vincolato spese correnti gestione economica e finanziaria | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0103 | 70.427,00 | 70.427,00 |
| 18552/0 | FONDO RISCHI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 2003 | 62.396,43 | 97.054,74 |
| 18556/0 | FONDO RISCHI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 2003 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 18832/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0103 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18847/0 | SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - IMPRESE | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0104 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 19476/0 | SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE - AMM.NI LOCALI | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0104 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19824/0 | OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTI TRASF.PORTO DI LIVORNO | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 1005 | 228,51 | 228,51 |
| 19854/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ASSISTENZA INFORMATICA | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0103 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 19948/0 | QUOTA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO FIN. AV. EC. - SCAD. 31/12/2035 | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 5002 | 391.826,94 | 391.826,94 |
| 20394/0 | FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI | 53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I. | 0103 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 21475/1 | SPESE PER RIPRISTINO DANNI ALLA SS.PP PROVOCATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 3-4 NOVEMBRE 23 FIN. AV. AMM.NE DA MULTE | 46 - DIREZIONE VIABILITA' 1 | 1005 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 21513/1 | REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO POLO VIA SANZIO EMPOLI FIN. AV. EC. | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0402 | 5.027.073,10 | 5.027.073,10 |
| 21513/4 | REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO POLO VIA SANZIO EMPOLI FIN. AV. AMM.NE LIBERO | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0402 | 9.672.140,91 | 9.672.140,91 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|------|----------------------|----------------------|
| 21513/5 | REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ARTISTICO VIRGILIO POLO VIA SANZIO EMPOLI FIN. AV. AMM.NE DESTINATO | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 0402 | 2.030.785,99 | 2.030.785,99 |
| 21563/1 | SPESE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO SERV. FINANZIARI AV. EC. | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 1005 | 3.041.993,12 | 3.041.993,12 |
| 21573/0 | TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ACCORDO CON C.M. IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21586/0 | LAVORI PER INTERVENTI URGENTI VIABILITA' AREA 1 FIN. AV. ECONOMICO | 98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO | 1005 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Totale | | | | 21.224.208,58 | 21.263.866,89 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--------------|--------------|
| 21.263.866,89 | 5.908.617,20 | 6.772.170,30 |

FASI/AZIONI:

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

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica indicata dall'Ente e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Con la deliberazione n. 142 del 13/12/2023, il C.M ha approvato il BP 2024-2026 ed i relativi allegati contabili, secondo i modelli ministeriali dell'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/11 e smi. Conseguentemente, sono state approvate nel I semestre 2024, n. 8 variazioni al Bilancio con i seguenti atti:
 -ASM n. 1 del 10/01/2024 (variazione n. 1/S/2024 al BP 2024-2026);
 -DCM n. 2 del 24/01/2024 (variazione n. 2/C/2024 al BP 2024-2026);
 -ASM n. 5 del 27/02/2024 (variazione n. 3/S/2024 al BP 2024-2026);
 -DCM n. 30 del 17/04/2024 (variazione n. 4/C/2024 al BP 2024-2026);
 -ASM n. 12 del 22/04/2024 (variazione n. 5/S/2024 al BP 2024-2026);
 -DCM n. 59 del 22/05/2024 (variazione n. 6/C/2024 al BP 2024-2026);

-ASM n. 20 del 28/05/2024 (variazione n. 7/S/2024 al BP 2024-2026);

-ASM n. 23 del 06/06/2024 (variazione n. 8/S/2024 al BP 2024-2026).

Nel mese di giugno 2024, inoltre, i Servizi Finanziari si sono occupati della predisposizione della proposta di ASM n. 31/2024, che è poi stata approvata in data 15/07/2024, con l'Atto n. 25, e che ha per oggetto un primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 147 quinquies e 193 del TUEL. Con lo stesso provvedimento, da ratificare nel primo Consiglio utile, è stato anche approvato l'assestamento generale, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, e la variazione n. 9/C/2024 al BP 2024-2026, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del TUEL.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati, del Conto economico e dello stato patrimoniale, elaborazione scritture in partita doppia - Responsabile PO competente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/04/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Ai sensi dell'art. 227 e successivi del TUEL e dell'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, con la Deliberazione n. 21 del 17/04/2024 il C.M ha approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2023 e tutti i suoi allegati, come prodotti dalla BDAP bilanci armonizzati, che coincidono esattamente con quelli generati dalla contabilità dell'Ente. Si ricorda, infatti, che, a partire dal rendiconto 2022, è iniziata una sperimentazione biennale per un numero limitato di enti, tra i quali questa Amministrazione, che venne proposta da Anci, la quale prevede di produrre direttamente dalla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati) il Rendiconto di Gestione (Schemi di bilancio) in formato PDF. Sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2023, la Città metropolitana di Firenze a fine anno 2023, si trova in una situazione di equilibrio formale e sostanziale ai sensi dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Tutta l'attività si è svolta nel primo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/09/2024 | Peso | 15 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rispetto della tempistica e collaborazione fattiva con l'ufficio Partecipate

Risultati ottenuti: Al 30/06: : Nel corso del primo semestre 2024 è stato dato avvio, insieme all'ufficio Partecipate, ad alcune fasi propedeutiche alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Firenze relativo all'esercizio 2023 al fine della sua approvazione entro la scadenza del 30/09/2024. In particolare, è stato avviato l'esame dei bilanci e dei dati degli organismi partecipati dall'Ente facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con DCM n. 136 del 13/12/2023, e del perimetro di consolidamento definito in base a quanto disposto dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), nonché delle operazioni infragruppo propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2023. Inoltre, nel mese di giugno 2024 sono state inviate le direttive ai componenti il perimetro di consolidamento.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - Verifica trimestrale, controllo e riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni, Agnese Pampaloni, Claudia Collini, Francesca Mazzoni

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 15 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Adempimento tempestivo, collaborazione fattiva con le direzioni, riduzione dell'ammontare dei residui

Risultati ottenuti: Al 30/06: La Direzione SF ha dato pieno supporto alle Direzioni dell'Ente ai fini del riaccertamento puntuale di tutti i residui attivi e passivi, constatandone le ragioni del mantenimento, della cancellazione o della reimputazione dei medesimi. Con l'ASM n. 5 del 27/02/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2023 e precedenti, allo scopo di eliminare quelli a cui non fossero corrisposte obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute al 31/12/2023. A seguito della dichiarazione dell'economia su impegni assunti e finanziati con FPV e reiscritti sull'esercizio 2024, si è proceduto, in coerenza con il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, alla variazione del FPV. Nel I semestre 2024 si è proceduto ai sensi dell'art. 18 c. 4 e 5 del vigente regolamento di contabilità, alla trasmissione delle risultanze del monitoraggio dei residui attivi e passivi e del FPV al 31/03 e al 30/06 elaborate dalle direzioni dell'Ente in collaborazione con i servizi finanziari, al Collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno espresso le loro osservazioni e dato disposizioni rispettivamente con le note prot. int. n. 1134 del 15/04/2024 e n. 2013 del 05/07/2024.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

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

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/06/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Agevolazione alla rendicontazione precisa e puntuale secondo i modelli ministeriali. Rispetto dei termini di legge.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In sede del Rendiconto 2023, sono stati parificati con le scritture contabili dell'Ente, i conti giudiziali resi dagli agenti contabili (Tesoriere, Economo, Percorso Museale Palazzo Medici Riccardi e biglietteria on line del suddetto percorso), dal Consegnatario di Azioni (Sindaco Metropolitan), dai Concessionari esterni per la riscossione dei ruoli (Agenzia delle Entrate e riscossioni) e delle entrate dell'Ente TEFA e IPT (Comuni della Provincia di Firenze, Alia e A.C.I) e dal Consegnatario di beni mobili (Ufficio Gabinetto). Ai sensi dell'art. 226 del Tuel, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i suddetti conti giudiziali sono stati trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, accedendo con utenza SPID al canale telematico SIRECO. Per quanto di competenza, ai sensi del c.1, art. 138 (Anagrafe degli agenti contabili) del D. Lgs. n. 174/2016 Codice di giustizia contabile, sono stati trasmessi a mezzo PEC alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana i dati identificativi aggiornati dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale per l'anno 2024. L'attività si è svolta tutta nel primo semestre 2024

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

6 - Monitoraggio finanziamenti e opere - Responsabile P.O. competente, Sabina Gabbrielli, Piero Masoni, Collini Claudia, Francesca Mazzoni, Agnese Pampaloni, Federica Lilly Noto, Beniamino Azzarito

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Monitoraggio costante dei finanziamenti e delle opere connesse con particolare riguardo alla copertura finanziaria, alla situazione contabile del finanziamento, degli investimenti e delle opere stesse per velocizzare l'istruttoria degli atti di gestione (accertamenti, impegni, liquidazioni), al fine di recuperare tempestivamente le situazioni di squilibrio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre 2024, avvalendosi per personale in servizio presso la Direzione Servizi Finanziari, sono stati sviluppati nuovi report di supporto all'attività di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ed i relativi finanziamenti. Detti report servono sia per velocizzare l'attività istruttoria degli atti di gestione, nonché per la compilazione degli specifici questionari richiesti dalla corte dei Conti sia con riferimento ai rendiconti di gestione che ai bilanci di previsione. Tali estrazioni sono altresì utili per monitorare lo stato di avanzamento per opere finanziate con risorse PNRR.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

7 - Percorso formativo per tutto il personale dei servizi finanziari: PNRR Riforma 1.15 nuovo sistema unico per le amministrazioni pubbliche di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Adeguarsi alle nuove regole contabili con avvio dal primo trimestre del 2024 e fino al primo trimestre 2026, per facilitare l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual

Risultati ottenuti: Al 30/06: Tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024 sono state completate le registrazioni sul portale di formazione Accrual da parte del personale interessato dalla riforma e, conseguentemente, lo stesso ha ricevuto le proprie credenziali. Al 30/06/2024 risultano registrati sul portale Accrual n. 1 gestore (il Dirigente del Servizio Finanziario) n. 54 operatori contabili, di cui n. 21 assegnati ai Servizi Finanziari, alcuni dei quali hanno già fruito nel primo semestre 2024 del corso formativo "quadro concettuale". Si ricorda che l'attività di formazione dovrà concludersi per gli enti sperimentatori, ivi inclusa questa Amministrazione, nel primo trimestre 2026. Pertanto, la maggior parte dell'attività formativa verrà svolta nel corso del 2025

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1218 - Abbattimento dei residui Passivi | 1 | 80,00 | 78,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1218 - Abbattimento dei residui Passivi | 2 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 168 - Numero variazioni al Bilancio | 1 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 - Numero variazioni al Bilancio | 2 | 5,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

- 128 - organi istituzionali dell'ente
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

13220249_2024_6 - Rispetto della Tempestività dei pagamenti

53 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E S.I.

Responsabile: Rocco Conte

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0103/0139 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |
| Programma: | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr06.1/2022 - Servizi Finanziari |
| Consigliere Delegato: | Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC) |

DESCRIZIONE:

Rispetto della Tempestività dei pagamenti

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|-------------|-----|----|
| CONTE ROCCO | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

FASI/AZIONI:**1 - Rispetto dei pagamenti delle fatture associate alla Direzione Servizi Finanziari**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 100 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----|

Risultati attesi: Pagamenti delle fatture indicate nel D.lgs 33/2013 art. 33

Risultati ottenuti: Al 30/06: Fatture pagate nei termini del D. lgs 33/2013 art. 33

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 825 - Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture | 2 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

19/09/2024

121 - Collegio dei Revisori dei Conti



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
46120151_2024_6 - Servizi Educativi

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Carlo Ferrante

| | |
|------------------------------|--|
| Indirizzo Strategico | SCUOLA E ISTRUZIONE |
| Obiettivo Strategico | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Missione: | 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | 0406/0135 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI |
| Programma: | 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr11.4/2022 - Diritto allo studio |
| Consigliere Delegato: | Patrizia Bonanni |

DESCRIZIONE:

Diritto allo studio Pacchetto scuola (benefici economici per gli studenti a basso reddito, finalizzati a garantire loro il diritto allo studio), Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle graduatorie comunali degli aventi diritto.

Piani educativi zonal (P.E.Z.) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione con interventi per fasce di età e obiettivi finalizzati a sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia e a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di disabili e stranieri. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio.

Trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori, Ripartizione, erogazione e monitoraggio dei fondi regionali e statali da assegnare agli Enti che si occupano di far fronte a tali necessità calcolati secondo criteri proporzionali sulle spese effettivamente sostenute.

Realizzazione del Progetto Memoria attraverso lezioni di approfondimenti della storia del secondo conflitto mondiale con focus sul tema della deportazione, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza.

Realizzazione del Progetto sulla Resistenza a Firenze, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza.

Realizzazione del progetto sull'educazione alla legalità in riferimento all'accordo di Rete fra la Città Metropolitana di Firenze ed alcuni Comuni del proprio territorio.

Funzionamento Asilo Nido "Il Piccolo Principe", gestito con convenzione dal Comune di Firenze, con riserva di posti ai figli dei dipendenti della Città Metropolitana.

Partecipazione all'iniziativa "Didacta Italia" presso la Fortezza da Basso di Firenze. Partecipazione all'iniziativa "Festival d'Europa" con il progetto didattico "L'UE a Scuola", in collaborazione con il Dipartimento degli Archivi Storici dell'Unione Europea.

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi educativi

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|------------------------|------------|----|
| BENINI SILVIA | | |
| CECCHI LAURA | | |
| FERRANTE CARLO | | |
| IGNESTI GAIA SARA | 01/06/2023 | |
| MILENI SONIA MILA INES | | |
| ROMITI ELENA | | |
| TOVANI ALESSIO | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipologia | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 428/0 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. U 18153 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 20101 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 486/1 | TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI ANNO CORRENTE CAP. U 19006 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 20101 | 2.116.764,42 | 2.116.764,42 |
| Totale | | | | 2.686.764,42 | 2.686.764,42 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Programma | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 16326/0 | INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DI STERMINIO | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 18153/0 | TRASFERIMENTI AI COMUNI E ALTRI ENTI PER ASSISTENZE E TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI CAP. E 428 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0406 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 19006/0 | TRASFER. A COMUNI E ALTRI ENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA E TRASPORTO)DISABILI IST. SUP. FONDI STATALI CAP. E 486/1 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0406 | 2.116.764,42 | 2.116.764,42 |

19/09/2024

| | | | | | |
|---------------|---|--|------|---------------------|---------------------|
| 19623/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNE DI FIRENZE PER CONVENZIONE ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI PROVINCIA DI FIRENZE | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 1201 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20920/0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO LEGALITA' | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20972/0 | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER CORSI FORMAZIONE CARDIO PROTEZIONE SCUOLE SUPERIORI SENZA DAE (BLS) | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 21004/0 | SPESE PER AUSILI SCOLASTICI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21315/0 | SINDACO E CONSIGLIERI - TRASFERTE E MISSIONI PER IL VIAGGIO STUDIO DELLA MEMORIA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale | | | | 2.766.264,42 | 2.766.264,42 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.686.764,42 | 2.686.764,42 | 2.686.764,42 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.766.264,42 | 2.766.264,42 | 2.766.264,42 |

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/06/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Primo semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività proseguono con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

19/09/2024

| | | | |
|------------|-------|-------|--|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Secondo semestre

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/07/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Secondo semestre

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 - Numero giorni intercorrenti fra l'assegnazione dei fondi per inclusione disabili e l'erogazione agli Enti beneficiari | 2 | 30,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 - Percentuale di fondi per inclusione disabili erogati rispetto all'assegnato | 2 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 680 - Percentuale di fondi per inclusione disabili rendicontati rispetto all'erogato | 2 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 - Percentuale delle graduatorie istruite entro i termini regionali rispetto alle graduatorie inserite dai Comuni relative al Pacchetto Scuola | 2 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

19/09/2024

| | | | | | |
|--|---|--------|--|------|------|
| 682 - Percentuale posti asilo nido assegnati rispetto ai posti richiesti | 2 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
|--|---|--------|--|------|------|

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana
- 25 - Studenti
- 49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana
- 50 - Scuole superiori
- 51 - Studenti Scuole superiori
- 52 - Docenti Scuole superiori
- 53 - Famiglie di studenti di scuole superiori
- 56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

42220151_2024_6 - Servizi Scolastici

90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Responsabile: Carlo Ferrante

| | |
|------------------------------|--|
| Indirizzo Strategico | SCUOLA E ISTRUZIONE |
| Obiettivo Strategico | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Missione: | 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | 0406/0135 - TRASPORTO E ASSISTENZA DISABILI |
| Programma: | 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Categoria: | 02 - Obiettivo di Mantenimento |
| Gruppo: | gr11.4/2022 - Diritto allo studio |
| Consigliere Delegato: | Patrizia Bonanni |

DESCRIZIONE:

Dimensionamento e offerta formativa della Rete Scolastica della Città Metropolitana. Predisposizione del Piano territoriale di Programmazione annuale relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Assegnazione alle scuole superiori del territorio di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016. Assegnazione del fondo straordinario previsto dalla stessa convenzione, a seguito di istruttoria sulle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici.

Reperimento palestre esterne per lo svolgimento delle lezioni di scienze motorie da parte degli studenti di Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Predisposizione di un piano, determina impegno di spesa e assegnazione delle palestre ai rispettivi istituti scolastici. Redazione, firma e registrazione di una convenzione per ciascuna palestra. Trasporto studenti presso le palestre distanti dalla sede dell'istituto scolastico frequentato, mediante affidamento del Servizio con procedura di evidenza pubblica a Ditte di noleggio con conducente.

Monitoraggio elaborazione ed analisi dei dati degli studenti e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, mediante affidamento triennale a ditta specializzata, con procedura di evidenza pubblica.

FINALITA':

Garantire l'efficienza dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI:

Esercizio delle funzioni attribuite alle Città Metropolitane

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|---------------------|------------|----|
| BENINI SILVIA | | |
| CECCHI LAURA | | |
| FERRANTE CARLO | | |
| IGNESTI GAIA SARA | 01/06/2023 | |
| ROMITI ELENA | | |
| RUBANO MARIA GRACIA | | |
| TOVANI ALESSIO | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipologia | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 711/0 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPETENZA C.M. CAP. U 19513 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 40200 | 71.680,67 | 71.680,67 |
| Totale | | | | 71.680,67 | 71.680,67 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Programma | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 5268/0 | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MICROINTERVENTI CONVENZIONE FONDI A E FONDI C | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| 6479/0 | AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASTICI | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 448.000,00 | 448.000,00 |
| 6490/0 | SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0406 | 797.373,40 | 834.372,11 |
| 18780/0 | TRASFERIMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA C.M. PER ACQUISTO ARREDI CONVENZIONE FONDI B FIN. AV. EC. | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 756.000,00 | 756.000,00 |
| 19085/0 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICO | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 19236/0 | SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE DIREZIONE ISTRUZIONE | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 240,00 | 240,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|------|---------------------|---------------------|
| 19512/0 | TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA C.M. CAP. E 201/2 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 408,14 | 408,14 |
| 19513/0 | TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE DI COMPETENZA C. M. FIN. CAP. E 711 | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 71.680,67 | 33.380,67 |
| 20415/0 | CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PER PROGETTO MEMORIA | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20812/0 | AFFITTO LOCALI PER ASSEMBLEE SCOLASTICHE | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0402 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21483/0 | TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIFI DIPARTIMENTO DI SPERIMENTAZIONE CLINICA PER INIZIATIVE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL | 90 - DIRITTO ALLO STUDIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 0601 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale | | | | 2.525.702,21 | 2.524.400,92 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|------|------|
| 71.680,67 | 0,00 | 0,00 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.524.400,92 | 2.697.139,34 | 2.728.561,46 |

FASI/AZIONI:

1 - Primo semestre

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/06/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Primo semestre

Risultati ottenuti: Al 30/06: Le attività continuano con regolarità

Stati di attuazione Fase

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

19/09/2024

| | | | |
|------------|-------|-------|--|
| 30/06/2024 | 100 % | 100 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Secondo semestre

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/07/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 50 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Secondo semestre

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | 0 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|--|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 673 - Piani di programmazione rete scolastica approvati | 2 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato | 1 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 - Percentuale di spesa fondi ordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato | 2 | 95,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 - Percentuale di spesa fondi straordinari rendicontata rispetto al finanziamento assegnato | 2 | 94,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 11 - Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 14 - Regione Toscana

19/09/2024

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana

50 - Scuole superiori

51 - Studenti Scuole superiori

52 - Docenti Scuole superiori

53 - Famiglie di studenti di scuole superiori

54 - Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana

55 - Aziende di trasporto

56 - Conferenze Zonali per l'Istruzione



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10220215_2024_6 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Fondo Progettazione Opere Prioritarie e per la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) 2021-2023.

84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO

Responsabile: Alberto Migliori

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | MOBILITA' |
| Obiettivo Strategico | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Missione: | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Obiettivo Operativo: | 1002/0189 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| Programma: | 1002 - Trasporto pubblico locale |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr07.4/2022 - T.p.l. e Trasporto Privato |
| Consigliere Delegato: | Francesco Casini |

DESCRIZIONE:

Nel corso del precedente esercizio, è stata inviata al MIMS una proposta di utilizzo delle risorse assegnate con il DM n.215 del 19/05/2021, pari ad Euro 1.596.961,60, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi previsti come prioritari dal PUMS. La proposta è stata approvata e quindi occorre affidare gli incarichi di progettazione e arrivare alla loro approvazione, nel rispetto della timeline del Ministero. Gli indirizzi di progettazione saranno concordati con i Comuni per gli interventi che interessano i loro territori.

FINALITA':

Dotarsi di un parco progetti che potrebbero essere sviluppati nei livelli successivi, a fronte di finanziamenti europei, nazionali o regionali.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|-----------------|-----|----|
| BERTI ALBERTO | | |
| COZZI ROBERTA | | |
| DABIZZI RITA | | |
| GAROFALO SIMONE | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| MARGUTTI FRANCESCO | | |
| MIGLIORI ALBERTO | | |
| SASSOLI GIANNI | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Titolo/Tipologia | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|---|---|------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 54/0 | RIMBORSO DA ENTI LOCALI DI QUOTE PER MAGGIOR USURA STRADA | 72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30500 | 74,00 | 74,00 |
| 645/2 | ENTRATE DA RIMBORSARE RECUPERI E RESTITUZIONI I DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DIR.PATRIMONIO CAP.U 20073 | 72 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA | 30500 | 69.436,66 | 69.436,66 |
| 1835/1 | TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE HUB EMPOLI CAP. U 20874 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 2.257,51 | 2.257,51 |
| 1835/2 | TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITF FI PI LI MERCI CAP. U 20875 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 54.149,60 | 54.149,60 |
| 1835/3 | TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ITS CMF CAP. U 20876 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 43.012,30 | 43.012,30 |
| 1835/6 | TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. U 20879 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 40.216,71 | 40.216,71 |
| 1835/7 | TRASFERIMENTO DAL MIMS PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. U 20880 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 40200 | 145.648,01 | 182.782,02 |
| Totale | | | | 354.794,79 | 391.928,80 |

Spesa

| Capitolo/Art. | Descrizione | UO | Missione/Programma | Stanziamiento (puro+reiscriz.) | Stanziamiento con var. provvisoria |
|---------------|---|--|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20874/0 | SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS HUB EMPOLI CAP. E 1835/1 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 2.257,51 | 2.257,51 |
| 20875/0 | SPESE PER PROG.FATTIBILITA'TECNICA EC.INTERV. PUMS INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM FI_PI_LI MERCI CAP. E 1835/2 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 54.149,60 | 54.149,60 |
| 20876/0 | SPESE PER PROG.FATTIBILITA' TECNICA EC. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM CITTA METR.FI CAP. E1835/3 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 43.012,30 | 43.012,30 |
| 20879/0 | SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS VIABILITA' CAMPI SESTO CALENZANO CAP. E 1835/6 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 40.216,71 | 40.216,71 |

20/09/2024

| | | | | | |
|---------------|---|--|------|-------------------|-------------------|
| 20880/0 | SPESE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA INTERVENTI PUMS ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CAP. E 1835/7 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 145.648,01 | 144.632,01 |
| 20880/2 | RESTITUZIONE AL MIT FONDI DI CUI AL DM 215/2021 CAP. E 1835/7 | 84 - DIREZIONE TPL E TRASPORTO PRIVATO | 1002 | 0,00 | 38.150,01 |
| Totale | | | | 285.284,13 | 322.418,14 |

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|
| 391.928,80 | 0,00 | 0,00 |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|------|------|
| 322.418,14 | 0,00 | 0,00 |

FASI/AZIONI:

1 - Fattibilità tecnico-economica HUB di valenza metropolitana della stazione ferroviaria del Comune di Empoli

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 30 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Fattibilità tecnico economica PFTE interventi viari Calenzano. Campi Bisenzio Sesto Fiorentino

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 40 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico- economica

Risultati ottenuti: Al 30/06: Approvato il progetto di fattibilità tecnico economica

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Fattibilità tecnico economica messa in sicurezza punti di maggior conflitto rete stradale provinciale

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 30 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economico

Risultati ottenuti: Al 30/06: in approvaione il progetto di fattibilità tecnico economica

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 50 % | 50 % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---------------------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1113 - progetti approvati | 2 | 3,00 | | 0,00 | 0,00 |

STAKEHOLDERS:

20/09/2024

10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze

148 - Ministero MIMS



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10820241 - Progetto PNRR 1.4.2 -Citizen inclusion -Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali- (NUOVA)

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI |
| Programma: | 0108 - Statistica e sistemi informativi |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr06.2/2022 - Sit |
| Consigliere Delegato: | |

DESCRIZIONE:

Per effetto del processo di trasformazione al digitale della pubblica amministrazione, delineato dalle agende digitali definite ai diversi livelli (europeo, nazionale, regionale) e più specificatamente dal -Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione- e accelerato dal PNRR, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ed i servizi digitali si vanno diffondendo con estrema velocità; occorre quindi massimizzare gli sforzi affinché tecnologie e servizi digitali siano fruibili dalla maggior parte della popolazione. Coerentemente con le previsioni della sezione -Accessibilità digitale- del PIAO, a valle della sottoscrizione di specifico accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), la Città Metropolitana di Firenze concorrerà all'attuazione della Misura 1.4.2 del PNRR denominata -Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali-.

FINALITA':

Attraverso questo progetto la Città Metropolitana di Firenze concorrerà alla realizzazione delle condizioni utili ad assicurare il pieno rispetto dei diritti di cittadinanza digitale sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, fra i quali si ricordano in particolare il diritto all'uso delle tecnologie, il Diritto a servizi on-line semplici e integrati e la formazione informatica dei dipendenti pubblici.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|------------------|-----|----|
| BACCI ELISABETTA | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| BANI ANDREA | | |
| BARTOLINI GIULIA | | |
| CAPANNI GIANNI | | |
| CODECASA GIACOMO | | |
| SINOPOLI LUCA | | |
| STORTO ITALO | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

FASI/AZIONI:**1 - Gestione progetto**

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/04/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 15 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi:

Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Gestione progetto

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2025 | al | 30/04/2025 | Peso | 0 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Rapporti con il soggetto attuatore (AGID); predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento; rapporti con i fornitori e con gli altri uffici dell'ente (per la parte di competenza del 2025)

3 - Copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/10/2024 | Peso | 5 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Ricognizione finalizzata all'identificazione del fabbisogno e fornitura delle tecnologie assistive richieste dai lavoratori che soddisfano i requisiti.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 15/09/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 25 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio).

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

5 - Interventi formativi rivolti ai dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2025 | al | 28/02/2025 | Peso | 0 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Somministrazione di corsi di formazione con focus specifici in materia di accessibilità rivolti a tre distinte categorie di dipendenti (corso base, corso specialistico, corso per dirigenti e resp. di servizio) (per quanto concerne l'annualità 2025).

6 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/06/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 45 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

7 - Riduzione del numero delle tipologie di errore per i servizi digitali

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2025 | al | 28/02/2025 | Peso | 0 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente, per i servizi digitali identificati nel piano operativo (per quanto concerne il 2025).

8 - Rendicontazione

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/12/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

9 - Rendicontazione

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|
| Dal | 01/01/2025 | al | 30/04/2025 | Peso | 0 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|---|

Risultati attesi: Rendicontazione secondo le modalità previste per l'intervento (per il 2025).

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 826 - % copertura del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità | 2 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 827 - n. dipendenti cui è stata somministrata formazione con focus specifici in tema di accessibilità | 1 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 828 - n. servizi digitali per i quali è stato ridotto del 50% il numero delle tipologie di errore, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente | 1 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10820242 - Progetto PNRR 1.5 "Cybersecurity Metrowide" (NUOVA)

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

| | |
|------------------------------|---|
| Indirizzo Strategico | AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE |
| Obiettivo Strategico | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Missione: | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | 0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI |
| Programma: | 0108 - Statistica e sistemi informativi |
| Attività: | 2 - OBIETTIVO SPECIFICO |
| Categoria: | 03 - Obiettivo di Sviluppo |
| Gruppo: | gr06.2/2022 - Sit |
| Consigliere Delegato: | |

DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni è stato dato nuovo impulso alla digitalizzazione delle amministrazioni che, anche grazie al PNRR, procede ormai inarrestabile. L'attuazione delle previsioni strategiche del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (PT), ed in particolare del principio once-only, comporterà la progressiva e diffusa evoluzione dell'interoperabilità di processi e procedimenti tra le amministrazioni verso l'interoperabilità delle relative procedure e banche dati informatiche, così realizzando una decisa semplificazione in favore dell'utenza e delle amministrazioni stesse.

Il progetto, presentato in risposta all'avviso pubblicato dall'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale (ACN), intende affrontare la cibersicurezza in questa prospettiva, prevedendo la partecipazione di più Enti locali del territorio metropolitano fiorentino che (Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unione di Comuni Circondario Empolese-Valdelsa, Comune di Bagno a Ripoli, Unione di Comuni del Chianti Fiorentino), dovendo collaborare per il perseguimento dei propri fini istituzionali, implementano forme di interoperabilità, o addirittura condividono alcune delle risorse informatiche.

Il progetto interessa servizi, infrastrutture ed operatori degli Enti coinvolti e prevede interventi in diversi ambiti per condividere una visione organica della cibersicurezza e identificare ed attuare azioni coordinate per garantire la continuità di servizi ed infrastrutture digitali nonché l'integrità e la confidenzialità del patrimonio informativo delle amministrazioni.

FINALITA':

Attraverso l'attuazione del progetto si intende: 1) determinare la postura e la maturità dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) individuare un percorso per migliorare la conformità (compliance) normativa e la maturità, 3) indentificare ed attuare un primo sottoinsieme di misure organizzative, operative e tecniche per l'avvio del percorso di miglioramento.

Risorse Umane

| Nominativo | Dal | Al |
|------------------|-----|----|
| BACCI ELISABETTA | | |
| BALESTRI LUCA | | |
| BARTOLINI GIULIA | | |
| CAPANNI GIANNI | | |
| CASELLI FABRIZIO | | |
| CEI MARIO | | |
| SINOPOLI LUCA | | |
| ZETT SIMONE | | |

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026****Totali Entrata (con var. provvisoria)**

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

Totali Spesa (con var. provvisoria)

| 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|
| | | |

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento degli enti partecipanti

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/11/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Coordinamento degli enti del territorio metropolitano diversi dal capoluogo

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

2 - Rendicontazione

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 30/11/2024 | Peso | 10 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Produzione della documentazione richiesta per attestare il raggiungimento degli obiettivi.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

3 - Analisi della postura e della maturità dell'ente

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/01/2024 | al | 31/07/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: 1) Analisi della postura dell'ente dal punto di vista della Cybersecurity e della Data Protection, 2) analisi delle vulnerabilità (vulnerability assessment), 3) test di penetrazione (web application penetration test) di un'applicazione, 4) pianificazione di massima degli interventi previsti per incrementare il livello di maturità, 5) analisi del rischio.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

4 - Elaborazione metodologia per l'analisi e la gestione del rischio e proposta degli atti con gli indirizzi strategici e gestionali

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 15/01/2024 | al | 31/10/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Redazione e proposta agli organi competenti (organo d'indirizzo e controllo, organo d'indirizzo per la gestione, organi gestionali) degli atti necessari per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la gestione del rischio Cyber: 1) Indirizzi per la gestione del rischio cyber, 2) Metodologia di Cyber Risk Management e di Supply Chain Risk Management, 3) Manuale di Cyber Security, 4) Nomina degli amministratori di sistema.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

5 - Definizione ed adozione delle procedure operative identificate

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 15/01/2024 | al | 31/10/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Redazione ed adozione delle procedure operative necessarie per assicurare la conformità al quadro normativo in materia di Cybersecurity e Data Protection così come la riduzione del rischio Cyber: 1) backup and restore, 2) incident and event management, 3) asset management, 4) patch management, 5) identity and access management, 6) supply chain management, 7) linee guida per la videosveglianza, 8) aggiornamento del registro dei trattamenti per i trattamenti di competenza dei servizi informativi.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

6 - Identificazione ed implementazione delle misure tecniche funzionali alla riduzione del rischio

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| Dal | 01/05/2024 | al | 31/10/2024 | Peso | 20 |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|----|

Risultati attesi: Adozione delle misure tecniche identificate per la riduzione del rischio Cyber: 1) compromise assessment, 2) protezione risoluzione DNS e navigazione, 3) firewall LAN.

Stati di attuazione Fase

| Data Rilevazione | Previsione | Attuazione | Note |
|------------------|------------|------------|------|
| 30/06/2024 | 0 % | % | |
| 31/12/2024 | 100 % | % | |

INDICATORI:

| Indicatore | Periodo | Previsione | Consuntivo | Consuntivo Anno 2023 | Consuntivo Anno 2022 |
|---|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 829 - n. rapporti e piani elaborati durante l'analisi della postura e della maturità | 2 | 5,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 830 - n. documenti per l'analisi e la gestione del rischio e proposte per gli indirizzi strategici e gestionali | 2 | 4,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 831 - n. procedure operative definite e adottate per la gestione del rischio e la conformità normativa | 2 | 8,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 832 - n. misure tecniche adottate | 2 | 3,00 | | 0,00 | 0,00 |