



Settore Risorse Finanziarie

Portafoglio delle attività e dei Servizi 2018-2020

Servizio:	Servizio Entrate						
Responsabile:	Dott.ssa Cinzia CAO						
Finalità istituzionale:	Il Servizio Entrate si occupa della gestione di tutte le entrate tributarie dell'Ente (ICI, IMU, TASI, COSAP, Imposta di Soggiorno, Addizionale Comunale, TIA/TARES/TARI, Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni date in gestione esterna) sia per la parte volontaria sia per la parte recupero evasione/elusione. Inoltre gestisce in proprio il contenzioso, la valutazione delle aree edificabili e la riscossione coattiva fino alle procedure cautelari (ipoteca e fermo macchina).						
Dipendenti assegnati:	Boccaccini Elena, Berti Miria, Fornaca Gianna, Parenti Cinzia, Bagarozza Rita, Dessi Annalisa, Seriacopi Daniela, Chiuri Marco, Abbassi Andrea, De Rosa Alessandro						
				Quantità			
Attività	Procedimenti:	Prodotto (es. n. assunzioni, n. buste paga, ecc.)		Valore storico	Valore target		
				2017	2018	2019	2020
IMU	Gestione dell'imposta municipale propria (IMU)	n° di contribuenti IMU		48441	40000	40000	40000
	Gestione richieste aliquote agevolate	N° richieste aliquote agevolate		143	200	200	200
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi	n° avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi		1534	500	700	700
	<i>di cui rettificati o annullati</i>	<i>di cui rettificati o annullati</i>		189	50	70	70
	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>		3	5	7	7
	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>		9	7	10	10
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi	€ avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi		765.573,11	500.000,00	700.000,00	700.000,00
	Ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi per riscossione coattiva gestita in proprio	n° ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi		137	30	30	30
	Predisposizione ruoli	n° posizioni iscritte a ruolo		0	0	0	0
	Gestione rimborsi IMU	n° rimborsi IMU emessi		353	80	80	80
ICI	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi	n° avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi		0	0	0	0
	<i>di cui rettificati o annullati</i>	<i>di cui rettificati o annullati</i>		0	0	0	0
	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>		0	0	0	0
	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>		0	0	0	0
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi	€ avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi		107.797,47	15.000,00	0	0
	Ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi per riscossione coattiva gestita in proprio	n° ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi		21	100	0	0
	Predisposizione ruoli	n° posizioni iscritte a ruolo		0	100	50	50
	Gestione rimborsi ICI	n° rimborsi ICI emessi		0	0	0	0

TASI	Gestione taxa sui servizi indivisibili (TASI)	N°contribuenti TASI		9208	9000	9000	9000
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi	n° avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi		168	30	30	30
	<i>di cui rettificati o annullati</i>	<i>di cui rettificati o annullati</i>		10	3	3	3
	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>		0	0	0	0
	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>		0	3	3	3
	Ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi per riscossione coattiva gestita in proprio	n° ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi		0	0	5	5
	Predisposizione ruoli	n° posizioni iscritte a ruolo		0	0	5	5
	Gestione rimborsi TASI	n° rimborsi TASI emessi		231	10	10	10
COSAP	Bollettini precalcolati inviati	n° bollettini precalcolati inviati		3796	3600	3600	3600
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi	n° avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi		12	100	100	100
	<i>di cui rettificati o annullati</i>	<i>di cui rettificati o annullati</i>		0	10	10	10
	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>		0	0	0	0
	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>		0	2	2	2
	Ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi per riscossione coattiva gestita in proprio	n° ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi		0	5	5	5
	Predisposizione ruoli	n° posizioni iscritte a ruolo		255	30	30	30
	Gestione rimborsi	n° rimborsi emessi		2	5	5	5
Imposta di soggiorno	Gestione imposta di soggiorno	n° strutture ricettive		33	33	33	33
	Avvisi di mora per recupero imp. Di soggiorno non pagata	n° avvisi di mora		0	3	3	3
TARI (reinternalizzazione 2018)	Gestione della TARI	n° di contribuenti TARI			26000	26000	26000
	Gestione della TARI	n° di dichiarazioni TARI			500	500	500
	Avvisi di pagamento precalcolati inviati	n° avvisi precalcolati inviati (acconto e/o saldo)			53000	53000	53000
	Richieste agevolazioni TARI sociali presentate	n° di richieste agevolazioni sociali TARI presentate		648	600	600	600
	Richieste agevolazioni TARI per raccolta differenziata/detassazione/rifiuti speciali, compost, etc	n° di richieste agevolazioni TARI presentate per RD, detassazione, RS, compost, etc			100	100	100
	Richieste agevolazioni TARI esaminate	n° di richieste agevolazioni TARI esaminate			700	700	700
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi	n° avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione emessi			0	200	300
	<i>di cui rettificati o annullati</i>	<i>di cui rettificati o annullati</i>			0	20	30
	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>	<i>di cui impugnati dal contribuente</i>			0	2	3
	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>	<i>di cui insinuati nelle procedure concorsuali</i>			0	2	3
	Avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi	€ avvisi di accertamento per morosità e recupero evasione riscossi			0	100000	200000
	Ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi per riscossione coattiva gestita in proprio	n° ingiunzioni o altri titoli esecutivi emessi			0	0	20

Servizio:	Servizio Ragioneria				Responsabile:	Sodi Maria
Responsabile:	Sodi Maria					
Finalità istituzionale:	Il servizio si articola nei seguenti due uffici: Gestione bilancio e controllo atti, Cassa e contabilità economico-patrimoniale. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.					
Dipendenti:	Lombardi Alessandra (fino al 30/04/2017), Balleggi Silvia, Capecchi Paola, Baroncelli Silvia, Sicara Patrizia, Batistoni Veronica, Ferri Stefano					
			Quantità			
Attività:	Procedimenti:	Prodotto (es. n. assunzioni, n. buste paga,ecc.)	Valore storico	Valore target		
			2017	2018	2019	2020
Programmazione finanziaria e DUP	Predisposizione Bilancio triennale e DUP (parte finanziaria), Piano Investimenti, PEG (parte finanziaria)	N° pareri di regolarità contabile e visti di copertura finanziaria (compreso anche atti in visione)	1940	1940	1940	1940
	Predisposizione variazioni a Bilancio triennale e DUP (parte finanziaria), Piano Investimenti, PEG (parte finanziaria)	n° variazioni al bilancio/Peg/FPV	82	82	82	82
Gestione contabilità finanziari/economica/patrimoniale	Accertamento entrate	n° accertamenti (compreso reimputazioni)	855	855	855	855
	Incasso entrate	n° reversali	8453	8453	8453	8453
	Impegni di spesa	n° impegni (compreso reimputazioni contabili)	6821	6821	6821	6821
	Pagamenti di spesa	n° mandati	10484	10484	10484	10484
	Redditi Pagamento di compensi assimilati a lavoro dipendente (Comune di Sesto Fiorentino)	N° (Redditi gestiti) UFFICIO PERSONALE				
	Monitoraggio costante della consistenza della cassa e dell'eventuale utilizzo di fondi vincolati	n° report di monitoraggio	4	4	4	4
	Stipule di mutui	n° stipule di mutui	1	1	1	1
	Studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportino pagamenti rilevanti ai fini del pareggio (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione,contratti di disponibilità, ecc.)	n° proposte di finanziamenti alternativi (fidejussioni, rinegoziazioni debito etc..)	1	1	1	1
	Riconciliazione stato d'attuazione delle opere pubbliche in essere con le risultanze contabili	n° opere pubbliche in corso al 31/12/2017	153	153	153	153
	Verifica della sostenibilità finanziaria delle opere pubbliche programmate le fonti di finanziamento previste	n° verifiche di sostenibilità finanziaria OO.PP.	1	1	1	1
	Monitoraggio costante dello stato d'attuazione del piano triennale sulla base dei report informatici prodotti a seguito di quanto effettuato nella fase precedente	m. certificazioni ufficiali (C.d.C/Mef/Ministero Interno/R.T.)	9	9	9	9
	Monitoraggio periodico sul rispetto del pareggio di bilancio (che ha sostituito il patto di stabilità interno) e dei vincoli di finanza pubblica	n. monitoraggi del MEF (n. 2 monitoraggi semestrali e certificazione di fine anno)	3	3	3	3
Gestione fiscale	Gestione fiscale Ente: dichiarazioni annuali IVA/IRAP	N° dichiarazioni annuali IVA/IRAP	2	2	2	2
	Opzioni IRAP	N° opzioni IRAP	1	1	1	1
	Dichiarazioni 770	N° dichiarazioni 770	1	1	1	1
	Registrazione fatture	N° fatture registrate in contabilità (totale att. commerciale+istituzionale)	6471	6471	6471	6471
	Registrazione fatture	N° fatture acquisto (att. commerciale)	570	570	570	570
	Emissione di fatture di vendita (Comune di Sesto Fiorentino)	N° fatture di vendita (att. commerciale)	4405	4405	4405	4405
Contabilità Analitica	Elaborazione/revisione piano centri di costo	Piano dei centri di costo	128	128	128	128
	Report per centro di costo	Report per centro di costo	1	1	1	1
Rendiconto	Rendicontazione di fine anno	N° Rendiconto	1	1	1	1
	Bilancio consolidato	n° aziende oggetto di consolidamento	9	9	9	9
Bilancio di mandato	Elaborazione della parte finanziaria del bilancio di mandato	Relazione di inizio/fine mandato	0	0	0	0

Servizio:	Servizio Economato e Provveditorato					
Responsabile:	Rossella Metti					
Finalità istituzionale:	Funzioni dell'Econato: a) gestione della cassa economale mediante la quale vengono effettuate le spese minute immediate e talvolta urgenti con pagamenti pronta cassa fungendo da vero e proprio tesoriere dell'ente; b) incasso e restituzione cauzioni provvisorie. Funzioni Provveditorato: a) affidamento di forniture e servizi in maniera diretta sotto i 40.000 euro, in economia sotto soglia comunitaria, in Convenzione Consip anche sopra soglia, sul mercato elettronico della PA e su Start ai sensi del regolamento dei contratti delle'nte; b) servizio assicurativo dell'ente con gestione richieste risarcimento danni sotto e sopra franchigia; c) gestione utenze; d) gestione automezzi; e) gestione inventario beni mobili; f) gestione buoni pasto al personale.					
Dipendenti:	Ena Alessandra, Giorgetti Donatella, Gori Stefania, Falcitelli Irene, Boni Lara.		Quantità			
			Valore storico	Valore target		
Attività:	Procedimenti:	Prodotto (es. n. assunzioni, n. buste paga,ecc.)	2017	2018	2019	2020
Econato e provveditorato	Gestione acquisti economali	buoni economali emessi	297	297	297	297
		uscite di cassa	828	828	828	828
		importo totale	68.740	68.740	68.740	68.740
	Gestione procedure sul mercato elettronico	n° contratti/determinazioni	180	180	180	180
	Adesioni Convenzioni Consip	n° contratti	3	3	3	3
	Gestione fatture	fatture pervenute e liquidate	3000	3000	3000	3000
	acquisto beni e servizi	importo totale	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Piano di razionalizzazione spesa	n° piani	5	5	5	5
	Gestione cassa economale	n° verifiche di cassa	3	3	3	3
	Gestione appalti di servizio	n° ditte/cooperative da gestire per servizi in appalto	100	100	100	100
		n° interventi/servizi richiesti alle sopracitate ditte	200	200	200	200
Gestione amministrativa e inventario del patrimonio mobiliare	Gestione del patrimonio mobiliare: inserimento sul programma gestionale informatico, procedura di affidamento al responsabile	n°beni mobili inventariati nell'anno	100	100	100	100
		n° beni mobili dismessi nell'anno	25	25	25	25
Gestione autoveicoli	Gestione automezzi: carburante, assicurazione, bollo, manutenzione	automezzi gestiti	65	65	65	65
Gestione utenze	Gestione utenze	n° utenze gas	61	61	61	61
		n° utenze acqua	209	209	209	209
		n° utenze fonia fissa	130	130	130	130
		n° utenze illuminazione sedi comunali	87	87	87	87
		n° utenzemobile fonia e dati	103 nuova giunta	103 nuova giunta	103 nuova giunta	103 nuova giunta
Coperture assicurative dell'ente	Gestione richiesta di risarcimento danni	n° richieste di risarcimento	90	90	90	90
	Gestione dei sinistri RCT in franchigia	n° sinistri in franchigia	80	80	80	80

	apertura del procedimento e richiesta alla controparte di documentazione integrativa	n° procedimenti aperti per risarcimento	90	90	90	90
	riunione del Gruppo Intersettoriale per l'analisi dei sinistri con decisione finale	n° incontri gruppo intersettoriale	20	20	20	20
	eventuale apertura alla compagnia dei sinistri sopra franchigia di Euro 10.000	n° sinistri aperti	8	8	8	8
	erogazione somme per risarcimenti liquidati sotto franchigia direttamente dall'ente	importo erogato	20.000	20.000	20.000	20.000
	sinistri attivi recupero danni al patrimonio comunale	n° sinistri aperti	25	25	25	25
	sinistri RC auto	n° sinistri aperti	8	8	8	8
	sinistri incendio ed atti vandalici	n° sinistri aperti	1	1	1	1
	sinistri polizza tutela legale	n° sinistri aperti	0	0	0	0
	sinistri infortuni asili nido	n° sinistri aperti	0	0	0	0

Servizio:	Servizio Sistemi Informatici					
Responsabile:	Ing. Nicola Mersi					
Finalità istituzionale:	Assicurare la progettazione, realizzazione ed aggiornamento del sistema informativo, Assistere le strutture operative per l'ottimale utilizzo delle potenzialità dei sistemi e per la diffusione della cultura informatica. Seguire le evoluzioni normative in materia di CAD e progettare l'evoluzione del sistema informatico in modo da renderlo conforme in modo efficiente alla normativa.					
Dipendenti:	Lazzeretti Maurizio, Buci Federico, Batignani Gabriele, Nicchi Filippo, Daniela Albini (da 1/2/2016)					
			Quantità			
Attività:	Procedimenti:	Prodotto (es. n. assunzioni, n. buste paga,ecc.)	Valore storico	Valore target		
			2017	2018	2019	2020
Sistemi Informativi e tecnologici	Gestione postazioni informatizzate	n° postazioni nuove/spostate	13	13	45	50
Supporto tecnico connesso all'attuazione della Smart City	Gestione server	n° server gestiti	26	26	25	22
	Gestione software- rapporti con case fornitrici	n° software gestiti	7	7	6	6
	Partecipazione a progetti sovracomunali	n° progetti sovracomunali cui si partecipa	2	2		
	Assistenza agli utenti interni	n° ticket gestiti	2000	2000	2000	2000
	Studio Progettazione e implementazione processi gestionali	Perc tempo uomo (100% = un dipendente a tempo pieno) Studi Progettazione e implementazione processi gestionali	15	15	15	15
	Studio Progettazione e Realizzazione nuove infrastrutture di sistemi e reti	Perc tempo uomo (100% = un dipendente a tempo pieno) Studio Progettazione e Realizzazione nuove infrastrutture di sistemi e reti	15	15	15	15
	Studio Progettazione e Implementazione base dati	Perc tempo uomo (100% = un dipendente a tempo pieno) Studio Progettazione e Implementazione base dati	15	15	15	15
	Formazione informatica	n° interventi di formazione in aula	8	8	10	10
	Finanziamenti (regionali,europei)	n° progetti finanziati	1	1	2	1
	Gestione wifi pubblici	n° punti di accesso wifi pubblici	4	4	5	5
	Realizzazione e gestione agenda digitale	n° progetti/processi coinvolti	3	3	3	3
	Gestione presenze/assenze	n° dipendenti assegnati al servizio	1	1	1	1
	Gestione bilancio P.E.G.	n° variazioni di bilancio/peg	5	5	5	5
	Gestione acquisti	n° procedure acquisto avviate	6	6	9	9