

2018_ZE01**Attività della Direzione Risorse Finanziarie**

Direzione	RISORSE FINANZIARIE	Direttore	CASSANDRINI FRANCESCA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE	Dirigente	CASSANDRINI FRANCESCA	Tipologia	SINTESI

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTEPerformance **INDIVIDUALE**

2018_ZE01**Attività della Direzione Risorse Finanziarie****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nell'obiettivo sono ricomprese oltre alle attività ordinarie riconducibili ai Dirigenti e responsabili di posizione organizzativa, le attività specifiche di competenza del Direttore:

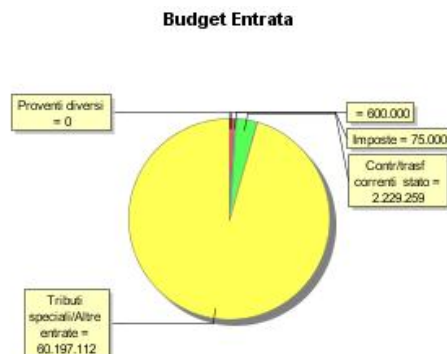
- Organizzazione coordinamento, indirizzo e controllo delle attività e programmi della Direzione.
- Predisposizione del referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, limitatamente alla programmazione e gestione contabile e finanziaria, agli equilibri di bilancio ed agli organismi partecipati.
- Cura di tutte le funzioni quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (tra cui aggiornamento documento valutazione dei rischi della sede di via del Parione e predisposizione piano di emergenza, con individuazione di tutti i responsabili).
- attività generali di supporto alla Direzione, tra cui si evidenzia:
 - Gestione personale della Direzione e degli adempimenti relativi al rapporto di servizio (presenze, assenze, malattie, permessi, trasferte, buoni pasto, valutazione, incentivazione personale) e monitoraggio annuale per centri di costo e conto annuale.
 - Gestione fondo economale.
 - Abbonamenti a quotidiani e riviste specializzate.
 - Gestione del protocollo per corrispondenza in entrata ed in uscita.
 - Servizio di anticamera.
 - Supporto alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro: rapporti con il RSPP, con il Servizio Prevenzione e Protezione, con il medico competente, nomine del personale addetto.
 - Gestione apparecchiature Multifunzione (richieste di interventi e toner), monitoraggio dei relativi consumi.
 - Gestione sui veicoli assegnati alla direzione
 - Attività di comunicazione tramite l'aggiornamento delle notizie riguardanti la Direzione sulla rete civica e sul sito della trasparenza
 - Rilevazione fabbisogno formativo del personale della Direzione.
 - Rilevazione interventi di manutenzione delle sedi di servizio, loro segnalazione e rapporti con le Direzioni Patrimonio e Servizi Tecnici.
 - Monitoraggio dei consumi relativi alle utenze dell'immobile e di telefonia mobile dei dipendenti assegnatari di cellulari di servizio, in collaborazione con la Direzione Servizi Tecnici.
 - Attività di segreteria, organizzazione agenda, convocazione riunioni, rapporti con gli altri uffici/Direzioni/Aree di Coordinamento e con i soggetti terzi, predisposizione degli atti di competenza e della corrispondenza in uscita, aggiornamento normativo, posta in arrivo e relativa assegnazione ai Dirigenti/P.O.
 - adempimenti connessi all'assunzione di indebitamento compatibile con i vincoli di finanza pubblica, connessa gestione dei rapporti con gli istituti di credito che erogano i finanziamenti, in particolare cassa DDPP, Istituto per il credito sportivo e Banca Europea degli Investimenti; Istruttoria di alcuni piani economici finanziari connessi a procedure di project financing in corso ed a contratti di fidej

2018_ZE01

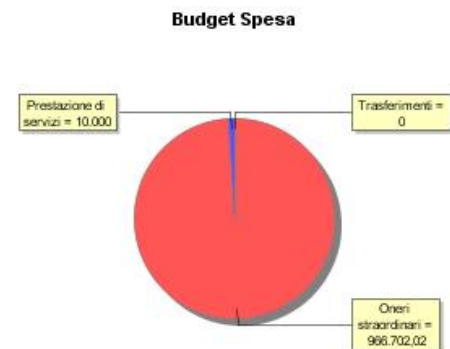
Attività della Direzione Risorse Finanziarie

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	2	01		600.000,00
2018	CP	01	01	Imposte	75.000,00
2018	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	2.229.259,00
2018	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	60.197.112,00
2018	CP	03	05	Proventi diversi	0,00
Totale Entrate					63.101.371,00



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
2018	CP	01	08	Oneri straordinari	966.702,02
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	10.000,00
Totale Spesa					976.702,02



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione del personale: dipendenti gestiti/totale dipendenti	RISULTATO	111/111
Rilevazione delle casistiche di debito orario, orario agevolato e permessi di vario tipo.	RISULTATO	31/12/2018
Gestione strumentazione informatica con particolare riferimento alla funzionalità dei sistemi software e hardware	RISULTATO	31/12/2018
Prova di evacuazione	RISULTATO	1,00
Aggiornamento Piano di Emergenza e D.U.R.	RISULTATO	31/12/2018
ISTRUTTORIA E DIFESA RICORSI PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA: costituzioni/ricorsi attivati in C.T.P.	PERFORMANCE	100/100
ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICORSO PER AVVOCATURA: pratiche istruite/ ricorsi presentati	PERFORMANCE	100%
ISTRUTTORIA E DIFESA APPELLI PER COMMISSIONI TRIBUTARIE: appelli istruiti/appelli presentati e attivati	PERFORMANCE	100%
Tempo medio di risposta a quesiti formulati (gg. lavorativi)	RISULTATO	7
Fallimenti ed altre procedure concorsuali: Comunicazioni inizio procedure pervenute/segnalazioni effettuate ai Servizi della Direzione	PERFORMANCE	100%
monitoraggio di secondo livello a cura dei 15 auditors interni per singola direzione: effettuazione Audit	RISULTATO	1
avvio della corretta individuazione dei soggetti da formare in ambito di sicurezza attraverso l'armonizzazione degli applicativi Formateca-Teseo. Realizzazione incontri dedicati con i datori di lavoro e incaricati formalmente individuati	RISULTATO	1
Individuazione Referente per la Privacy	RISULTATO	12/03/2018
Invio scheda registro dei trattamenti al delegato del Titolare Privacy	RISULTATO	31/03/2018

2018_ZE01

Attività della Direzione Risorse Finanziarie

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
atti finanziati con mutuo/progetti approvati da finanziare con mutuo	OUTCOME	98%
rendiconto spese elezioni politiche del 4/3/2018: numero elaborati predisposti/numero elaborati previsti	OUTCOME	1/1
vincoli di finanza pubblica: certificazioni predisposte/certificazioni previste entro le scadenze fissate dalle norme vigenti	OUTCOME	3/3
variazioni di bilancio e di peg: variazioni predisposte/variazioni richieste	OUTCOME	25/25
realizzazione dei documenti programmati entro le scadenze fissate dalle leggi: documenti realizzati/documenti previsti	OUTCOME	2/2

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
2018_DE01_01	Rappresentanza e difesa dell'A.C. nei giudizi tributari di 1° e 2° grado. Supporto all'avvocatura per i ricorsi al giudice amministrativo e ordinario. Procedure concorsuali. Supporto e aggiornamento giuridico/giurisprudenziale per la Direzione.	0,00	10.000,00
2018_DE01_02	Predisposizione e gestione bilancio ed allegati - Verifica costante degli equilibri di bilancio - Redazione rendiconto ed allegati - Adempimenti relativi al patto di stabilità - Rendiconti consultazioni elettorali e referendarie	63.101.371,00	966.702,02