

2019_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.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

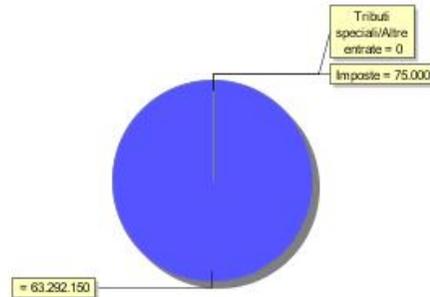
**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

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

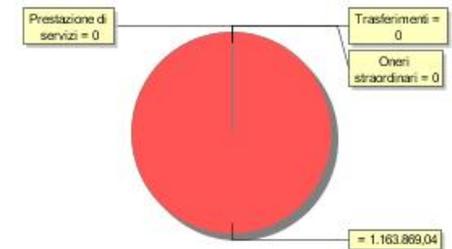
- Organizzazione coordinamento, indirizzo e controllo delle attività e programmi della Direzione.
- Predisposizione del referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, limitatamente alla programmazione e gestione contabile e finanziaria, agli equilibri di 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

2019_ZE01
Attività della Direzione Risorse Finanziarie
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	03	Tributi speciali/Altre entrate	0,00
2019	CP	01	01	Imposte	75.000,00
2019	CP	2	01		3.041.650,00
2019	CP	3	05		50.000,00
2019	CP	1	03		60.200.500,00
Totale Entrate					63.367.150,00

Budget Entrata


		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
2019	CP	01	08	Oneri straordinari	0,00
2019	CP	1	07		150.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	0,00
2019	CP	1	03		37.500,00
2019	CP	1	09		976.369,04
Totale Spesa					1.163.869,04

Budget Spesa

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Gestione del personale: dipendenti gestiti/totale dipendenti	RISULTATO	100/100	100/100	100/100	
Rilevazione delle casistiche di debito orario, orario agevolato e permessi di vario tipo	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Gestione strumentazione informatica con particolare riferimento alla funzionalità dei sistemi software e hardware	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Prova di evacuazione	RISULTATO	1,00	1,00	1,00	
Aggiornamento Piano di Emergenza	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Atti finanziati con mutuo/progetti approvati da finanziare con mutuo	PERFORMANCE	100%	100%	100%	
Istruttoria e difesa ricorsi presso Commissione Tributaria: costituzioni / ricorsi attivati in C.T.P.	PERFORMANCE	100%	100%	100%	
Istruttoria pratiche di ricorso per avvocatura: pratiche istruite / ricorsi presentati	PERFORMANCE	100%	100%	100%	

2019_ZE01
Attività della Direzione Risorse Finanziarie

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Istruttoria e difesa appelli per Commissioni Tributarie: appelli istruiti / appelli presentati e attivati	PERFORMANCE	100%	100%	100%	
Tempo medio di risposta a quesiti formulati (gg. lavorativi)	RISULTATO	7	7	7	tempo medio di risposta in giorni lavorativi
Fallimenti ed altre procedure concorsuali: Comunicazioni inizio procedure pervenute/segnalazioni effettuate ai Servizi della Direzione	PERFORMANCE	100%	100%	100%	
Numero mediazioni attivate / numero ricorsi mediabili	RISULTATO	50/100	50/100	50/100	
Realizzazione dei documenti programmati entro le scadenze fissate dalle leggi: documenti realizzati/documenti previsti	RISULTATO	2/2	2/2	2/2	
Variazioni di bilancio e di peg: variazioni predisposte/variazioni richieste	RISULTATO	30/30	30/30	30/30	
Vincoli di Finanza Pubblica: adempimenti predisposti / adempimenti previsti entro le scadenze fissate dalle norme vigenti	RISULTATO	2/2	2/2	2/2	
Rendiconto spese elezioni europee e amministrative 2019: numero elaborati predisposti/numero elaborati previsti	RISULTATO	1/1	1/1	1/1	
OBIETTIVI COLLEGATI					
Codice	Titolo			Entrata	Spesa
2019_DE01	Capitoli di bilancio della Direzione			70.000,00	177.500,00
2019_DE01_01	Rappresentanza e difesa dell'A.C. nei giudizi tributari di 1° e 2° grado. Mediazione tributaria. Supporto all'avvocatura per i ricorsi al giudice competente. Procedure concorsuali. Supporto e aggiornamento giuridico/giurisprudenziale per la Direzione.			0,00	10.000,00
2019_DE01_02	Predisposizione e gestione bilancio ed allegati - Verifica costante degli equilibri di bilancio - Redazione rendiconto ed allegati - Adempimenti relativi al pareggio di bilancio (2018) - Rendiconti consultazioni elettorali e referendarie			63.297.150,00	976.369,04