

2021_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.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

**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.
- 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 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 fidejussioni da rilasciare a favore di enti terzi nel rispetto della normativa.

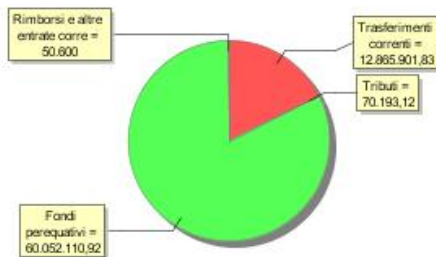
2021_ZE01

Attività della Direzione Risorse Finanziarie

BUDGET

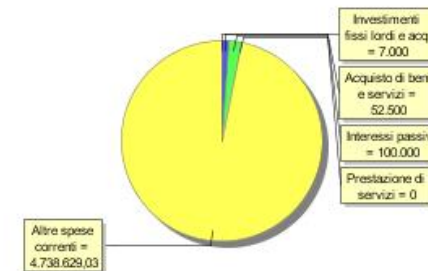
		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2021	CP	2	01	Trasferimenti correnti	12.865.901,83
2021	CP	1	01	Tributi	63.193,12
2020	CP	1	01	Tributi	7.000,00
2021	CP	1	03	Fondi perequativi	60.052.110,92
2021	CP	3	05	Rimborsi e altre entrate correnti	50.600,00
Totale Entrate					73.038.805,87

Budget Entrata



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	02	Investimenti fissi lordi e acq	7.000,00
2021	CP	1	03	Acquisto di beni e servizi	52.500,00
2021	CP	1	07	Interessi passivi	100.000,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	0,00
2021	CP	1	10	Altre spese correnti	4.738.629,03
Totale Spesa					4.898.129,03

Budget Spesa



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Gestione del personale: dipendenti gestiti/totale dipendenti	RISULTATO	100/100
Rilevazione delle casistiche di debito orario, orario agevolato e permessi di vario tipo	RISULTATO	31/12/2021
Gestione strumentazione informatica con particolare riferimento alla funzionalità dei sistemi software e hardware	RISULTATO	31/12/2021
Aggiornamento piano di emergenza	RISULTATO	31/12/2021
Protocollo Sigedo in emergenza Covid: n. protocolli lavorati in L.A.S./n. protocolli totali	PERFORMANCE	30%
Gestione personale in emergenza Covid: n. giustificativi inseriti in L.A.S./ totale	PERFORMANCE	30%
Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi	RISULTATO	31/12/2021
Realizzazione dei documenti programmati entro le scadenze fissate dalle leggi: documenti realizzati/documenti previsti	RISULTATO	3/3
Istruttoria e difesa ricorsi presso Commissione Tributaria: costituzioni / ricorsi attivati in C.T.P.	PERFORMANCE	100%
Variazioni di bilancio e di PEG: variazioni predisposte/variazioni richieste	RISULTATO	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%
trasmissione alla BDAP (BANCA DATI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) di: bilancio finanziario, rendiconto della gestione, bilancio consolidato	PERFORMANCE	3/3
Stato di attuazione degli investimenti: atti lavorati in lavoro agile /totale atti lavorati	PERFORMANCE	46,67%

2021_ZE01

Attività della Direzione Risorse Finanziarie

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
Fallimenti e altre procedure concorsuali: Comunicazioni inizio procedure pervenute/segnalazioni effettuate ai Servizi della Direzione		PERFORMANCE	100%
Numero mediazioni attivate/numero ricorsi mediabili		RISULTATO	25/100
OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
200299	Acquisto mobili e arredi Direzione Risorse Finanziarie (ex regolamento Recupero Evasione Tributaria) - anno 2020	7.000,00	7.000,00
2021_DE01	Capitoli di bilancio della Direzione	9.905.600,00	2.778.671,23
2021_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
2021_DE01_02	Predisposizione e gestione bilancio ed allegati - Verifica costante degli equilibri di bilancio - Redazione rendiconto ed allegati - Rendiconti consultazioni elettorali e referendarie - Stato attuazione investimenti	63.126.205,87	2.102.457,80