

## AREA AFFARI GENERALI

### **Servizio: Servizio Finanziario**

Responsabile: Sabrina Lupato

*Sindaco di riferimento: Anna Vergnana –Sindaco di Galliera*

<b>Analisi degli stakeholder:</b>	<p>Il Servizio Finanziario è un servizio trasversale di supporto che si interfaccia con tutti i servizi dell'Unione; si occupa della programmazione finanziaria, della gestione del bilancio e della rendicontazione della gestione.</p> <p>Gli stakeholder del Servizio Finanziario sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uffici e servizi dell'Unione Reno Galliera</li><li>• Amministratori</li></ul>
<b>Obiettivi del servizio:</b>	<p>Il Servizio Finanziario assicura la corretta gestione economico/finanziaria, rispettando i tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge.</p> <p>Ulteriori dettagli sull'attività sono reperibili nel sito dell'Unione, al seguente link: <a href="http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/servizio-finanziario-1/attivit�-e-funzioni">http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/servizio-finanziario-1/attivit�-e-funzioni</a></p>
<b>Organizzazione del servizio:</b>	<p>Il Servizio Finanziario è articolato in un unico servizio e appartiene all'Area Affari Generali</p>

**Indicatori di attività e di performance:**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>INDICATORI DI BASE</b>		previsione 2018	
Spesa corrente totale	€	171.016,50	
Spesa in conto capitale	€	0,00	
Spesa di personale	€	134.532,00	
Entrate totali	€	41.500,00	
Entrate proprie	€	38.000,00	
Risorse umane	nr.	3,60	
Risorse umane finanziate con entrate sisma	nr.	-	
Nr. abitanti al 31/12	nr.	74.000	
<b>INDICATORI DI ATTIVITA'</b>		previsione 2018	
Determine con visto contabile	nr.	1.200	
Reversali emesse	nr.	17.200	
Mandati emessi	nr.	15.000	
Fatture protocollate	nr.	2.700	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		previsione 2018	TARGET
Indicatore di tempestività di pagamento	gg	-	<=0
Determine con visto contabile per addetto	nr.	333	

**Obiettivi strategici del servizio Anno 2018:**

1	<b>Responsabile Settore</b>	Sabrina Lupato				<b>Centro di costo</b>	9.5.53.1	
	<b>Responsabile Obiettivo</b>	Sabrina Lupato				<b>Peso</b>	80%	
	<b>Sindaco/Assessore di riferimento</b>	Anna Vergnana				<b>Tipologia</b> (Settoriale/Trasversale)	Trasversale	
	<b>Missione/Programma</b>	Missione 01 –Programma 03				<b>Finalità</b> (Miglioramento quantitativo/Miglioramento qualitativo/Mantenimento/Nuova istituzione)	Nuova istituzione	
	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	1.2.3 Rendicontare periodicamente ai comuni ed ai cittadini come vengono utilizzate le risorse assegnate						
	<b>Titolo</b>	<b>Supporto tecnico ai Servizi Finanziari degli 8 Comuni diretto alla codifica per centri di costo dei bilanci; tale attività è propedeutica alla realizzazione del controllo di gestione associato.</b>				<b>Presente nel DUP (SI/NO)</b>	SI	
	<b>Descrizione</b>	Nel corso del 2018 gli 8 comuni dell'Unione trasferiranno all'Unione le funzioni del Controllo di gestione. Il Software gestionale della Contabilità è già uniforme in tutti i Comuni dell'Unione. È però necessario ricodificare i bilanci al fine di poter essere interpretati in maniera omogenea dal Servizio Controllo di gestione che nel corso dell'anno 2018 si doterà di un software di business intelligence.						
<b>Fasi</b>	<b>Descrizione delle fasi esecutive</b>	<b>Dipendenti coinvolti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Indicatore di risultato</b> (temporale, numerico, altro)	<b>Valutazione</b>	
			<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>			
1	Preparazione di un vademecum per la codifica dei bilanci per Centri di costo	Servizio Finanziario	30/04			Realizzazione (si/no)		
2	Incontri con i Responsabili dei Servizi Finanziari per illustrare le modalità di ricodifica dei bilanci dei Comuni	Servizio Finanziario	30/06			Nr. incontri		
3	Attività di supporto ai comuni nella codifica dei bilanci per Centri di Costo e completamento dell'attività	Servizio Finanziario	30/09			Realizzazione (si/no)		
4	Accesso alle banche dati finanziarie da parte del Servizio Controllo di gestione	Servizio Finanziario / Controllo di gestione	30/11			Realizzazione (si/no)		
5	Fase conclusiva-Preparazione primi report / dashboard per i Comuni	Servizio Finanziario / Controllo di gestione		28/02		Nr. Report / Dashboard		

2	<b>Responsabile Settore</b>	Sabrina Lupato			<b>Centro di costo</b>	9.5.53.1	
	<b>Responsabile Obiettivo</b>	Sabrina Lupato			<b>Peso</b>	20%	
	<b>Sindaco/Assessore di riferimento</b>	Anna Vergnana			<b>Tipologia</b> (Settoriale/Trasversale)	Trasversale	
	<b>Missione/Programma</b>	Missione 01 –Programma 03			<b>Finalità</b> (Miglioramento quantitativo/Miglioramento qualitativo/Mantenimento/Nuova istituzione)	Nuova istituzione	
	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	1.1.3 Omogeneizzazione degli strumenti di lavoro					
	<b>Titolo</b>	Uniformazione redazione atti amministrativo/contabili			<b>Presente nel DUP (SI/NO)</b>	SI	
	<b>Descrizione</b>	Miglioramento della gestione amministrativo/contabile uniformando le modalità di redazione degli atti (determinazioni/deliberazioni) con l'ausilio di testi standard, aggiornati normativamente e adeguati alle attività svolte dai servizi al fine di rendere un miglior controllo preventivo e una agevole lettura da parte degli utenti esterni.					
<b>Fasi</b>	<b>Descrizione delle fasi esecutive</b>	<b>Dipendenti coinvolti</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Indicatore di risultato</b> (temporale, numerico, altro)	<b>Valutazione</b>
			<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>		
1	Ricognizione del tipo di attività da determinare/deliberare e riferimenti normativi specifici	Servizio Finanziario	30/04			Realizzazione (si/no)	
2	Redazione e caricamento nel programma degli atti dei testi base per argomento	Servizio Finanziario	30/05			Nr. testi	
3	Informativa e supporto agli uffici nell'impiego dei testi predisposti e controllo del corretto impiego per la redazione finale degli atti	Servizio Finanziario/tutti i servizi	30/06			Realizzazione (si/no)	