

## 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**

INDICATORI DI BASE		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	
INDICATORI DI ATTIVITA'		previsione 2018	
Determine con visto contabile	nr.	1.200	
Reversali emesse	nr.	17.200	
Mandati emessi	nr.	15.000	
Fatture protocollate	nr.	2.700	
INDICATORI DI PERFORMANCE		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>				Presente nel DUP (SI/NO)	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 al 30/06/2018</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)	<b>NO - Individuato il comune di Castel Maggiore come pilota per analizzare le fasi fondamentali per la stesura del documento</b>
2	Incontri con i Responsabili dei Servizi Finanziari per illustrare le modalità di ricodifica dei bilanci dei Comuni	Servizio Finanziario	30/06			Nr. incontri	<b>n.2 con la responsabile finanziaria di Castel Maggiore</b>
3	Attività di supporto ai comuni nella codifica dei bilanci per Centri di Costo	Servizio Finanziario	30/09			Realizzazione (si/no)	<b>Fissato calendario</b>

	e completamento dell'attività						<b>appuntamenti con il pilota</b>
4	Accesso alle banche dati finanziarie da parte del Servizio Controllo di gestione	Servizio Finanziario / Controllo di gestione	30/11			Realizzazione (si/no)	<b>no</b>
5	Fase conclusiva-Preparazione primi report / dashboard per i Comuni	Servizio Finanziario / Controllo di gestione		28/02		Nr. Report / Dashboard	<b>0</b>

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 al 30/06/2018</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)	Si – Avviata e ancora in esecuzione
2	Redazione e caricamento nel programma degli atti dei testi base per argomento	Servizio Finanziario	30/05			Nr. testi	7
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)	Si – ad ogni inserimento di nuovo testo (o modifica) viene inviata una mail ai responsabili con l'informativa