

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 259 DEL 28 GIUGNO 2016

ALL. A)

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018
PIANO DEGLI OBIETTIVI

VOLUME 10
DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE MARINA DEL GIUDICE

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

**VOLUME 10
DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE MARINA DEL GIUDICE**

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Armonizzazione sistemi contabili	Dovrà essere approvato il rendiconto 2015, nelle due versioni secondo gli attuali ed i nuovi principi. Per la prima volta il bilancio di previsione, in linea con il D.Lgs. 118/2011, verrà approvato con valore giuridico e funzione autorizzatoria.	Obiettivo	Servizio Fin., Progr. e Controllo	Del Giudice						1	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_2
Rendiconto 2015	Approvare il rendiconto 2015 in due versioni: la prima sulla base degli schemi previgenti e la seconda in linea con i nuovi modelli con funzione conoscitiva, dal 2017 verrà approvato il rendiconto secondo i nuovi modelli	Fase	Servizio Fin., Progr. e Controllo	Del Giudice			Approvazione del Rendiconto: ON	Approvazione del Rendiconto: ON	Approvazione del Rendiconto: ON	3		
Bilancio di previsione 2016-18	Per la prima volta, nel 2016, il documento contabile in linea con il D.Lgs. 118/2011 verrà approvato con valore giuridico e funzione autorizzatoria	Fase	Servizio Fin., Progr. e Controllo	Del Giudice			Approvazione Bilancio di previsione 2016-18: ON	Approvazione Bilancio di previsione 2017-19: ON	Approvazione Bilancio di previsione 2018-20: ON	4		
Contabilità economico-patrimoniale	Applicazione della contabilità armonizzata alla contabilità economico-patrimoniale	Fase	Servizio Fin., Progr. e Controllo	Del Giudice			Attività propedeutiche: riclassificazione voci rendiconto economico patrimoniale al 31.12.15 secondo nuova articolazione D.Lgs. 118/11: ON	Approvazione del bilancio consolidato con procedure armonizzazione contabile: ON	Approvazione del bilancio consolidato con procedure armonizzazione contabile: ON	3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Approvazione del DUP	In attuazione del D.Lgs. 118/2011 deve essere approvato il DUP	Obiettivo	Segreteria Generale	Cipriano	Servizio fin., progr. e controllo Servizio amm.vo appalti Dip. Politiche fin., acq. e attività produttive	Del Giudice Manto Londero	Approvazione del DUP 2017/2019 entro i termini previsti dalla legge: ON	Approvazione del DUP 2018/2020 entro i termini previsti dalla legge: ON	Approvazione del DUP 2019/2021 entro i termini previsti dalla legge: ON	0,5	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Monitoraggio delle opere pubbliche ai fini dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio	Monitoraggio delle opere pubbliche ai fini dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio	Obiettivo	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Del Giudice	Servizio Amministrativo Appalti Segreteria Generale Servizio Sistemi informativi	Manto Cipriano Scaramuzzi				1	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_2
Pareggio di bilancio	Introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 in sostituzione del saldo di competenza mista richiede la previsione della compatibilità delle spese finanziate con avanzo e mutui rispetto agli spazi disponibili e il costante monitoraggio	Fase	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Del Giudice	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Programmazione coerente e monitoraggio costante al fine del raggiungimento di un saldo non negativo tra E e S finali: ON	Programmazione coerente e monitoraggio costante al fine del raggiungimento di un saldo non negativo tra E e S finali: ON	Programmazione coerente e monitoraggio costante al fine del raggiungimento di un saldo non negativo tra E e S finali: ON	7		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Informatizzazione	Individuazione di un gruppo di lavoro con competenze diversificate per un processo di miglioramento "nel continuo" del processo di spesa (Servizio amministrativo appalti - Servizio finanziario - U.O. Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione e Servizi Informativi e Telematici) fino all'entrata a regime del nuovo sistema di lavoro. La fase è funzionale al riallineamento e raccordo degli strumenti informatici attualmente in uso presso i diversi uffici (tecnici - amministrativi - contabili) per una gestione organizzativa condivisa del monitoraggio delle opere pubbliche incentrata sulla verifica sistematica, per ciascuna opera, del cornoprogramma, quale motore della nuova contabilità finanziaria - in area tecnica - come da D.lgs 118/2011 - fondata sul principio di esigibilità della spesa, anche in ordine al rispetto degli equilibri di stabilità	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Segreteria Generale Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Fin., Progr. e controllo	Cipriano Scaramuzzi Del Giudice	Primo report su conclusione dei lavori del gruppo: ON			3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
PISUS	PISUS: attuazione iniziative lettere b) (iniziativa di rigenerazione urbana) e c) (iniziativa diretta a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle piccole e medie imprese) del comma 1 dell'art. 5 del Bando e selezione a bando per l'iniziativa di tipo c)	Obiettivo	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Dip. Politiche fin., acq. e attività produttive Servizio fin., progr. e controllo Servizio Inf. 1 Servizio mobilità Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio Integr. Musei e biblioteche	Londero Del Giudice Bugatto Gentilini Agostini Scaramuzzi Vecchiet				0,2	1_2	Obiettivo strategico: 4_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Rigenerazione urbana (iniziative B2 B3 B4 B5 B9)	Creazione di identità e comunicazione (B2), servizi di custodia e animazione per l'infanzia (B3), completamento dell'accessibilità e mobilità veicolare e pedonale - nuovo sistema segnaletico (B4), azioni per il miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico (B5), realizzazione di arredo urbano e cartellonistica per la manifestazione enogastronomica di valenza turistica Friuli Doc (B9)	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Dip. Politiche fin., acq. e attività produttive Servizio fin., progr. e controllo Servizio Inf. 1 Servizio mobilità Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio Integr. Musei e biblioteche	Londero Del Giudice Bugatto Gentilini Agostini Scaramuzzi Vecchiet	Rispetto cronoprogramma: ON	Rispetto cronoprogramma: ON	Rispetto cronoprogramma: ON	2		
Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	B6: Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio Integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio: ON			1		
marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	B7 marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio Integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio: ON			1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	B8: Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio Integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio: ON			1		
Interventi iniziativa A	Realizzare i seguenti interventi secondo cronoprogramma: servizio igienico autopulente in largo Ospedale Vecchio, Restauro latrine via Brovedan (opera 6742)	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio Inf. 2 Servizio fin., progr. e controllo	Agostini Del Giudice	Avvio lavori per opera 6742: ON Avvio e conclusione opera servizio igienico autopulente: ON	Conclusione lavori opera 6742: ON		1		
Interventi di sicurezza stradale e di manutenzione straordinaria	Realizzare i seguenti interventi secondo cronoprogramma: interventi di sicurezza stradale (P.zza Patriarcato) (opera 6773), manutenzione straordinaria / ristrutturazione marciapiedi via Deciani per messa in sicurezza attraversamenti e superamento barriere architettoniche (opera 6927), intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi sui tratti delle vie Manzini, Parini e Bertaldia (opera 6772/A)	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Media pesata % di avanzamento fasi realizzate/Media pesata % di avanzamento fasi da realizzare: ON			1		
UdineBike	Conclusione dei lavori per l'estensione del sistema di bike-sharing UdineBike (10 stazioni)	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Conclusione lavori: ON	Collaudo: ON		1		
Realizzazione marciapiede ciclopedonale in via Grazzano	Collaudo del marciapiede ciclopedonale in via Grazzano	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Collaudo: ON			1		
Car sharing	Completamento degli interventi per la realizzazione del sistema di car-sharing	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Conclusione lavori: ON	Collaudo: ON		1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice						0,5	1_2	Obiettivo strategico: 4_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione	Trasmissione al Direttore di Dipartimento dei report periodici (maggio-ottobre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	2		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione	Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2		
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	3		
Attuazione Programma della Trasparenza e dell'integrità 2016-2018	Attuazione degli obblighi del Programma Trasparenza e pubblicazione dei dati e dei documenti e informazioni per la parte di competenza, come risultante dall'allegato A al Programma	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
L. R. 26/2014: Adempimenti	L. R. 26/2014: Adempimenti	Obiettivo	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice						1,5	1_2	Obiettivo strategico: 4_2
Piano di subentro Comune - UTI	Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento.	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Trasmissione al S.G. Piano di subentro relativo al Servizio Finanziario: ON			3		
Predisposizione bilancio UTI 2016-18	Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI - Predisposizione bilancio UTI 2016-18 artt. 44 e 50 della L.R. 26/14- Attività preparatorie per il trasferimento delle funzioni comunali all'UTI	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Predisposizione bilancio 2016-18 e altre attività conseguenti: ON			4		
Piano di subentro Provincia - Comune	Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni dalla Provincia al Comune: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento.	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice			Predisposizione variazioni di bilancio 2016-18 e altre attività conseguenti: ON			3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU (finanziamento con fondi comunitari) - POR-FESR 2014-2020	Obiettivo	Servizio mobilità	Gentilini	Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio amm.vo appalti Servizio integr. musei e biblioteche	Agostini Scaramuzzi Manto Vecchiet Del Giudice				0,2	5_1	Obiettivo strategico: 7_1
Strategia di Agenda Urbana	Approvazione della Strategia di Agenda Urbana	Fase	Servizio mobilità	Gentilini	Servizio amm.vo appalti	Manto	Approvazione del documento in Giunta entro il primo trimestre 2016: ON			-		
Condivisione e formalizzazione	Condivisione e formalizzazione del raggiungimento degli obiettivi di spesa per la fine del 2018 con tutti i Beneficiari del progetto	Fase	Servizio mobilità	Gentilini	Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio amm.vo appalti Servizio integr. musei e biblioteche	Agostini Scaramuzzi Manto Vecchiet	Formalizzazione del documento: ON			-		
Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Fase	Servizio mobilità	Gentilini	Servizio amm.vo appalti Servizio fin., progr. e controllo	Manto Del Giudice	Formalizzazione del documento: ON			4		
Stipula della convenzione	Stipula della convenzione	Fase	Servizio mobilità	Gentilini	Servizio amm.vo appalti	Manto	Stipula della convenzione con la Regione: ON			-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Adeguamento atti programmazione e bilancio di previsione 2016-18	Predisposizione atti di variazione di bilancio in relazione a cronoprogramma opere	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	Servizio amm.vo appalti Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici	Manto Agostini Scaramuzzi	Formalizzazione del documento: ON			6		

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISIONE 2016	VALORE PREVISIONE 2017	VALORE PREVISIONE 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Contabilità Fiscale	Protocollo e registrazione documenti passivi	n. atti	8.791	8.700	8.700	8.700	NO
	Gestione IVA compresa dichiarazione annuale IVA	h uomo dedicate	1.700	1.700	1.700	1.700	NO
	Gestione IRAP compresa dichiarazione annuale IRAP	h uomo dedicate	140	140	140	140	NO
	Modello 770 ordinario	h uomo dedicate	80	80	80	80	NO
	Modello 770 semplificato	h uomo dedicate	240	240	240	240	NO
	Attività di supporto/consulenza	h uomo dedicate	700	700	700	700	NO
Unità Operativa Contabilità Economica	Protocollo e registrazione dati contabili fatture passive istituzionale	fatture passive contabilizzate	2.521	2.500	2.500	2.500	NO
	Analisi fatture elettroniche e contabilizzazione di quelle pervenute all'ufficio fatturazione centrale	fatture passive analizzate	6.771	6.700	6.700	6.700	NO
	Contabilità economico patrimoniale e capitalizzazione opere	opere capitalizzate e beni esaminati	1.215	1.200	1.200	1.200	NO
	Contabilità economico analitica	attività monitorate	15	15	15	15	NO
	Gestione irap commerciale ed inventariazione "fiscale"	n. registrazioni su sezionali e beni inventariati	87	80	80	80	NO
Unità Operativa Programmazione Bilancio e Finanziamenti	Gestione mutui	ore lavoro annue	81	80	80	80	NO
	Bilancio di Previsione e DUP	ore lavoro annue	2.239	2.300	2.300	2.300	NO
	Peg	ore lavoro annue	396	300	300	300	NO
	Rendiconto	ore lavoro annue	1.233	1.200	1.200	1.200	NO
	Variazioni delle previsioni e verifica equilibri	ore lavoro annue	846	900	900	900	NO
Unità Semplice Entrate	Accertamenti di entrata	n° accertamenti	47.141	47.000	47.000	47.000	NO
	Ordinativi d'incasso	n° ordinativi	55.915	55.000	55.000	55.000	NO

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISIONE 2016	VALORE PREVISIONE 2017	VALORE PREVISIONE 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa	Rendiconto, attività riaccertamento residui attivi/passivi	n. uomo dedicate	3.500	3.500	3.500	3.500	NO
	Verifiche di cassa e gestione cassa vincolata	n° verifiche	4	4	4	4	NO
	Gestione Pareggio di bilancio	n h uomo dedicate	650	400	400	400	NO
Unità Semplice Liquidazioni di Spesa	Predisposizione ordinativi di pagamento	n° ordinativi	18.559	19.000	19.000	19.000	NO
Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa, Unità Semplice Liquidazioni di Spesa	Verifica controlli e analisi con Servizio Tesoreria per il rispetto della Convenzione in essere	n h uomo dedicate	300	300	300	300	NO
	Rendiconti Corte dei Conti, Stato ecc.	n h uomo dedicate	2.100	2.100	2.100	2.100	NO
Unità Semplice Imputazioni di Spesa	Impegni di spesa	n° registrazioni	13.010	13.100	13.100	13.100	NO
	Gestione OO.PP., monitoraggio, cronoprogramma lavori e variazioni FPV, inserimento dati portale regione e MEF	n. opere gestite	352	199	199	199	NO

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISIONE 2016	VALORE PREVISIONE 2017	VALORE PREVISIONE 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Contabilità Fiscale	Protocollo e registrazione documenti passivi	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Gestione IVA compresa dichiarazione annuale IVA	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Gestione IRAP compresa dichiarazione annuale IRAP	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Modello 770 ordinario	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Modello 770 semplificato	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Contabilità Economica	Protocollo e registrazione dati contabili fatture passive istituzionale	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Analisi fatture elettroniche e contabilizzazione di quelle pervenute all'ufficio fatturazione centrale	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Rendiconto economico patrimoniale	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Rendiconti economici di settore	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Gestione irap commerciale ed inventariazione "fiscale"	rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Programmazione Bilancio e Finanziamenti	Bilancio di Previsione e DUP	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Atti di variazione di bilancio	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
	Rendiconto	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Semplice Entrate	Accertamenti di entrata	tempo dedicato/n° atti verificati	32'	32'	32'	32'	NO
	Ordinativi d'incasso	tempo dedicato/n° atti verificati	10'	10'	10'	10'	NO
Unità Semplice Liquidazioni di Spesa	Controlli e riscontri contabili e fiscali sugli atti di liquidazione/mandati di pagamento	tempi medi emissione mandati di pagamento	5 gg	5 gg	5 gg	5 gg	NO
	Impegni di spesa	n ° h dedicate/n° atti verificati	1,20 h	1,20 h	1,20 h	1,20 h	NO
Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa	Pareggio di Bilancio - trasmissione dati portale regione	Rispetto termini	ON	ON	ON	ON	SI
Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	n.c.	100%	100%	100%	SI

Personale

DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE				
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Contabilità fiscale				
PIVETTA ROBERTA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D5	tempo indeterminato	
FERRARA MARCO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D2	tempo indeterminato	
BORTA PATRIZIA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Contabilità economica				
LONDERO VALENTINA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D5	tempo indeterminato	
VOGRIG NADIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	
TAVANO ORESTINA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Programmazione Bilancio e Finanziamenti				
TURCO ROMINA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
STABILE ANNA MARIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	
NICLI SILVANA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
U.O. Gestione Bilancio				
BALLARIN MAURO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
U.S. Imputazioni di spesa				
STEFANUTTI GIOVANNA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	part time 18 ore dal 01/04/2016
MACCHIA MONICA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	
ROMAGNOLI ROBERTA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
VAZZAZ FRANCESCA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE				
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.S. Entrate				
PRESELLO FLAVIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	
BRESSANI MARA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
MESTO ANGELA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
TUZZI ANNALISA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
BALLAN FRANCA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
CUTTINI FABIO	UFFICIALE POLIZIA COMUNALE	PB1	tempo indeterminato	dal 23/05/16, proviene dal Servizio Polizia Locale; in attesa fino al 26/03/2016
U.S. Liquidazioni di spesa				
CHIVILO' STEFANIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time 30 ore dal 01/02/2016
MARCHIOL PATRIZIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
MACOR MICHELA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	part time 30 ore
SANTOLO PATRIZIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
FLAIBANI GIOIA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
GENTILOMO ROBERTA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
TINELLI PIETRO	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

