

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 27 GIUGNO 2017**

**ALL. A)**

**COMUNE DI UDINE  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019  
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 3  
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
RESPONSABILE MARINA DEL GIUDICE**



# Obiettivi



| Titolo                                  | Descrizione   | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile    | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance  |  |  | Peso 2017 | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------|---|
|   |   |                  |                                   |                   |                                 |                      | 2017   | 2018   | 2019   |           |                                   |   |
| <b>Armonizzazione sistemi contabili</b> | Armonizzazione sistemi contabili  | <b>Obiettivo</b> | Servizio Fin., Progr. e Controllo | Del Giudice       |                                 |                      |  |  |  | 1,5       | 1_3                               | Obiettivo operativo: 4_2_2                    |
| Rendiconto 2016                         | 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  | 2         |                                   |   |
| Contabilità economico-patrimoniale      | Attuazione della contabilità armonizzata alla contabilità economico-patrimoniale. Approvazione del bilancio consolidato secondo le modalità ed i criteri previsti dalla nuova disciplina armonizzata. | Fase             | Servizio Fin., Progr. e Controllo | Del Giudice       |                                 |                      | Approvazione del bilancio consolidato con procedure armonizzazione contabile: ON | Approvazione del bilancio consolidato con procedure armonizzazione contabile: ON | Approvazione del bilancio consolidato con procedure armonizzazione contabile: ON | 8         |                                   |   |

| Titolo                         | Descrizione  | Tipo Azione      | Servizio/<br>Ufficio<br>Responsabile | Responsabile 2017 | Altri<br>Servizi/<br>Uffici<br>coinvolti | Altri<br>RCDC<br>coinvolti | Indicatori di performance                       |                              |      | Peso<br>2017 | Missione-<br>Program<br>ma di<br>riferimen<br>to | Obiettivo<br>strategico/o<br>perativo di<br>riferimento |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|------|--------------|--|---|
|                                |  |                  |                                      |                   |  |                            | 2017  | 2018                         | 2019 |              |  |   |
| <b>Regolamento contabilità</b> | Adeguamento regolamento ai nuovi principi contabili. | <b>Obiettivo</b> | Servizio Fin., Progr. e Controllo    | Del Giudice       |  |                            | Deposito in S.G. della Bozza di Regolamento: On | Approvazione Regolamento: ON |      | <b>0,5</b>   | 1_3  | Obiettivo operativo: 4_2_2                              |

| Titolo       | Descrizione  | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile  | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti   | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance |      |      | Peso 2017  | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|--------------|--|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------|------|------------|-----------------------------------|---|
|              |  |                  |                                 |                   |                                   |                      | 2017                      | 2018 | 2019 |            |                                   |   |
| <b>PISUS</b> | Adempimenti correlati alla rendicontazione degli interventi in completamento | <b>Obiettivo</b> | Servizio Amministrativo appalti | Manto             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice          | Rendicontazione: ON       |      |      | <b>0,1</b> | 7_1                               | Obiettivo operativo: 1_2_1                    |

| Titolo   | Descrizione   | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile    | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance  |      |      | Peso 2017  | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|--|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--|------|------|------------|-----------------------------------|---|
|  |   |                  |                                   |                   |                                 |                      | 2017   | 2018 | 2019 |            |                                   |   |
| <b>AGENDA URBANA:<br/>Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU</b> | 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 | <b>Obiettivo</b> | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |                                 |                      | Adempimenti di competenza (verifiche amministrative su base documentale e verifiche in loco sull'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, sull'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e sulla conformità delle stesse alle norme comunitarie/nazionali; disporre e verificare che i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto adottino una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni); ON |      |      | <b>0,3</b> | 7_1                               | Obiettivo operativo: 1_2_4                    |



| Titolo   | Descrizione        | Tipo Azione | Servizio/ Ufficio Responsabile | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti   | Altri RCDC coinvolti                                  | Indicatori di performance |      |      | Peso 2017 | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|--|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|---|
|  |                    |             |                                |                   |   |   | 2017                      | 2018 | 2019 |           |                                   |   |
| Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln) | Avvio del progetto | Obiettivo   | Segreteria Generale            | Cipriano          | Servizio Infr. 2<br>Servizio amm.vo appalti U.Org. Urbanistica<br>Servizio Mobilità<br>Servizio Edilizia Privata<br>Servizio Fin. Progr. E Contr. | Agostini<br>Manto<br>Disnan<br>Pilosio<br>Del Giudice | Avvio progetto: ON        |      |      | 0,3       | 8_1                               | Obiettivo operativo: 9_2_4                    |

| Titolo   | Descrizione   | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile    | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance                    |  |  | Peso 2017  | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|--|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|------------|-----------------------------------|---|
|  |   |                  |                                   |                   |                                 |                      | 2017   | 2018   | 2019   |            |                                   |   |
| <b>Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza</b>                            | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune   | <b>Obiettivo</b> | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |                                 |                      |  |  |  | <b>0,5</b> | 1_2                               | Obiettivo operativo: 4_2_3                    |
| Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza                                | Trasmissione al RPCT 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                                 | 3          |                                   |   |
| Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza | Predisposizione della relazione, da trasmettere al RPCT, 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                        | 3          |                                   |   |
| Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza               | Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza  | 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% | 4          |                                   |   |

| Titolo   | Descrizione   | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile    | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti                          | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance |      |      | Peso 2017 | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|--|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------------------|---------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------|---|
|  |   |                  |                                   |                   |  |                      | 2017                      | 2018 | 2019 |           |                                   |   |
| <b>Promozione di maggiori livelli di trasparenza</b> | Promozione di maggiori livelli di trasparenza   | <b>Obiettivo</b> | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       | Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere | Asquini              |                           |      |      | 0,6       | 1_1                               | Obiettivo operativo: 2_1_4                    |
| Dati ulteriori                                       | Migrazione open data bilancio in portale open data: preparazione e pubblicazione dati                           | Fase             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       | Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere | Asquini              | Migrazione: 100%          |      |      | 1         |                                   |   |
| Aggiornamento procedimenti                           | Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune  | Fase             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |  |                      | 100%                      | 100% |      | 4         |                                   |   |
| Attuazione tabella 8 PPCT                            | Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza | Fase             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |  |                      | 100%                      | 100% |      | 5         |                                   |   |

| Titolo  | Descrizione   | Tipo Azione      | Servizio/ Ufficio Responsabile    | Responsabile 2017 | Altri Servizi/ Uffici coinvolti | Altri RCDC coinvolti | Indicatori di performance   |   |   | Peso 2017 | Missione-Programma di riferimento | Obiettivo strategico/operativo di riferimento |
|---|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|---|-----------|-----------------------------------|---|
|   |   |                  |                                   |                   |                                 |                      | 2017  | 2018  | 2019  |           |                                   |   |
| <b>L. R. 26/2014:<br/>Adempimenti</b>   | L. R. 26/2014: Adempimenti  | <b>Obiettivo</b> | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |                                 |                      |   |   |   | 1,5       | 1_2                               | Obiettivo operativo:<br>4_2_1                 |
| Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI | Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI | Fase             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |                                 |                      | Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI: ON | Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI: ON | Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI: ON | 5         |                                   |   |
| Attività finanziaria e contabile a supporto dell'UTI                              | Attività finanziaria e contabile a supporto dell'UTI                              | Fase             | Servizio fin., progr. e controllo | Del Giudice       |                                 |                      | Gestione bilancio: ON   | Gestione bilancio: ON   | Gestione bilancio: ON   | 5         |                                   |   |

# **Attività Consolidata e Personale**



Indicatori di quantità

| UFFICI                     | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>* | INDICATORE DI QUANTITÀ'            | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Unità Operativa Segreteria | Ricevimento e smistamento entrata/uscita posta del Servizio                | h uomo dedicate                    | 1176            | 1200                      | 1200                      | 1200                      | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |
|                            | Gestione del sistema informatico di gestione documentale Si.doc            | n documenti protocollati in uscita | 195             | 195                       | 195                       | 195                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |
|                            | Procedura informatica Ascot personale gestione presenze/assenze            | h uomo dedicate                    | 784             | 235                       | 235                       | 235                       | NO                       | Il dato 2016 interessava tutto l'ex Dipartimento Politiche Finanziarie, Acquisti e Attività Produttive mentre dal 2017 l'ufficio si occupa solo della Segreteria del Servizio Finanziario. Gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|                            | Segreteria e supporto al Collegio dei Revisori                             | n. atti gestiti                    | 200             | 200                       | 200                       | 200                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |

Indicatori di quantità

| UFFICI                                 | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>* | INDICATORE DI QUANTITÀ' | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017   |
|--|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Unità Operativa Contabilità<br>Fiscale | Protocollo e registrazione documenti passivi                               | n. atti                 | 9.269           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Gestione IVA compresa dichiarazione annuale IVA                            | h uomo dedicate         | 1.800           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Gestione IRAP compresa dichiarazione annuale IRAP                          | h uomo dedicate         | 140             | 140                       | 140                       | 140                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Modello 770 ordinario  | h uomo dedicate         | 310             | 80                        | 80                        | 80                        | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Modello 770 semplificato   | h uomo dedicate         | 0               | 240                       | 240                       | 240                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Attività di supporto/consulenza  | h uomo dedicate         | 700             | 700                       | 700                       | 700                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |



Indicatori di quantità

| UFFICI                                | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>*                             | INDICATORE DI QUANTITÀ'                           | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|---------------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Unità Operativa Contabilità Economica | Protocollo e registrazione dati contabili fatture passive istituzionale                                | fatture passive contabilizzate                    | 393             | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. Per il 2016 il dato fa riferimento alle fatture passive non elettroniche. Per quelle elettroniche su sidoc c'è un tasto per fare la contabilizzazione. |
|                                       | Analisi fatture elettroniche e contabilizzazione di quelle pervenute all'ufficio fatturazione centrale | fatture passive analizzate                        | 8.876           | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |
|                                       | Contabilità economico patrimoniale e capitalizzazione opere  | opere capitalizzate e beni esaminati              | 850             | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |
|                                       | Contabilità economico analitica  | attività monitorate                               | 15              | 15                        | 15                        | 15                        | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |
|                                       | Gestione irap commerciale ed inventariazione "fiscale"   | n. registrazioni su sezionali e beni inventariati | 90              | 80                        | 80                        | 80                        | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017.  |

Indicatori di quantità

| UFFICI  | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>* | INDICATORE DI QUANTITÀ' | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017   |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Unità Operativa<br>Programmazione Bilancio e<br>Finanziamenti | Gestione mutui   | ore lavoro annue        | 76              | 80                        | 80                        | 80                        | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Bilancio di Previsione e DUP   | ore lavoro annue        | 2.300           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Peg  | ore lavoro annue        | 248             | 300                       | 300                       | 300                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Rendiconto   | ore lavoro annue        | 1.186           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Variazioni delle previsioni e verifica equilibri                           | ore lavoro annue        | 818             | 900                       | 900                       | 900                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

## Indicatori di quantità

| UFFICI  | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>* | INDICATORE DI QUANTITÀ' | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017   |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Unità Semplice Entrate                                      | Accertamenti di entrata  | n° accertamenti         | 43.703          | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Ordinativi d'incasso   | n° ordinativi           | 57.491          | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa | Rendiconto, attività riaccertamento residui attivi/passivi                 | n. uomo dedicate        | 3.600           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Verifiche di cassa e gestione cassa vincolata                              | n° verifiche            | 4               | 4                         | 4                         | 4                         | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Gestione Pareggio di bilancio  | n h uomo dedicate       | 380             | 400                       | 400                       | 400                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Semplice Liquidazioni di Spesa                        | Predisposizione ordinativi di pagamento                                    | n° ordinativi           | 19.853          | 19.000                    | 19.000                    | 19.000                    | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

Indicatori di quantità

| UFFICI  | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>*                                    | INDICATORE DI QUANTITÀ' | CONSUNTIVO 2016 | VALORE<br>PREVISIONE 2017 | VALORE<br>PREVISIONE 2018 | VALORE<br>PREVISIONE 2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017   |
|---|---|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 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       | 310             | 300                       | 300                       | 300                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Rendiconti Corte dei Conti, Stato ecc.  | n h uomo dedicate       | 2.000           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Semplice Imputazioni di Spesa   | Impegni di spesa  | n° registrazioni        | 11.833          | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Gestione OO.PP., monitoraggio, cronoprogramma lavori e variazioni FPV, inserimento dati portale regione e MEF | n. opere gestite        | 221             | 199                       | 199                       | 199                       | NO                       | gli obiettivi da assegnare ai dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

\*Le attività consolidate che verranno svolte dal Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo interesseranno per il 70% il Comune di Udine e per il 30% l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale

Indicatori di qualità

| UFFICI                              | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>★ | INDICATORE DI QUALITÀ      | CONSUNTIVO<br>2016 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2017 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2018 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Unità Operativa Segreteria          | Attività di segreteria   | rispetto tempi procedurali | 95%                | 95%                          | 95%                          | 95%                          | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Operativa Contabilità Fiscale | Protocollazione e registrazione documenti passivi                          | Rispetto termini           | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|                                     | Gestione IVA compresa dichiarazione annuale IVA                            | Rispetto termini           | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|                                     | Gestione IRAP compresa dichiarazione annuale IRAP                          | Rispetto termini           | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|                                     | Modello 770 ordinario  | Rispetto termini           | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|                                     | Modello 770 semplificato   | Rispetto termini           | non rilevabile     | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

Indicatori di qualità

| UFFICI                                   | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>★                             | INDICATORE DI QUALITÀ | CONSUNTIVO<br>2016 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2017 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2018 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|--|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Unità Operativa Contabilità<br>Economica | Protocollo e registrazione dati contabili<br>fatture passive istituzionale                             | Rispetto termini      | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Analisi fatture elettroniche e contabilizzazione di quelle pervenute all'ufficio fatturazione centrale | Rispetto termini      | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Rendiconto economico patrimoniale  | Rispetto termini      | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Rendiconti economici di settore  | Rispetto termini      | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|  | Gestione irap commerciale ed inventariazione "fiscale"   | rispetto termini      | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

Indicatori di qualità

| UFFICI  | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>★                | INDICATORE DI QUALITÀ                     | CONSUNTIVO<br>2016 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2017 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2018 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|---|---|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Unità Operativa Programmazione<br>Bilancio e Finanziamenti  | Bilancio di Previsione e DUP  | Rispetto termini                          | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Atti di variazione di bilancio  | Rispetto termini                          | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
|   | Rendiconto  | Rispetto termini                          | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Semplice Liquidazioni di Spesa                        | Controlli e riscontri contabili e fiscali sugli atti di liquidazione/mandati di pagamento | tempi medi emissione mandati di pagamento | 5gg                | 5 gg                         | 5 gg                         | 5 gg                         | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |
| Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa | Pareggio di Bilancio - trasmissione dati portale regione                                  | Rispetto termini                          | ON                 | ON                           | ON                           | ON                           | NO                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

## Indicatori di qualità

| UFFICI  | LINEA DI ATTIVITÀ<br>(valutabili ai fini dell'indennità di posizione)<br>★ | INDICATORE DI QUALITÀ  | CONSUNTIVO<br>2016 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2017 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2018 | VALORE<br>PREVISIONE<br>2019 | OBIETTIVO<br>PERFORMANCE | NOTE DATI 2017  |
|---|--|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Servizio Finanziario,<br>Programmazione e Controllo | Attività amministrativa  | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | n.d.               | 100%                         | 100%                         | 100%                         | SI                       | gli obiettivi da assegnare i dipendenti del servizio finanziario interesseranno attività nuove, in particolare contabilità economico patrimoniale e consolidato e gestione UTI. Quindi gli indicatori dell'attività consolidata non assumono rilevanza per il 2017. |

\*Le attività consolidate che verranno svolte dal Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo interesseranno per il 70% il Comune di Udine e per il 30% l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale



## Personale

| DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE |  |           |                     |      |
|---|--|-----------|---------------------|------|
| SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                    |  |           |                     |      |
| COGNOME E NOME  | FIGURA                                 | QUALIFICA | RAPPORTO            | NOTE |
| <b>U.O. Segreteria</b>  |  |           |                     |      |
| SCANDELLA NADA  | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | B6        | tempo indeterminato |      |
| TONASSO PATRIZIA  | ESECUTORE                              | B3        | tempo indeterminato |      |
| GERIN LORENZA   | ESECUTORE                              | B3        | tempo indeterminato |      |
| LIBERTI ANGELA  | ESECUTORE                              | B3        | tempo indeterminato |      |
| <b>U.O. Contabilità fiscale</b>                                     |  |           |                     |      |
| PIVETTA ROBERTA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D5        | tempo indeterminato |      |
| FERRARA MARCO   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D2        | tempo indeterminato |      |
| BORTA PATRIZIA  | ESECUTORE                              | B4        | tempo indeterminato |      |
| <b>U.O. Contabilità economica</b>                                   |  |           |                     |      |
| LONDERO VALENTINA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D5        | tempo indeterminato |      |
| VOGRIG NADIA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C3        | tempo indeterminato |      |
| TAVANO ORESTINA   | ESECUTORE                              | B3        | tempo indeterminato |      |
| <b>U.O. Programmazione Bilancio e Finanziamenti</b>                 |  |           |                     |      |
| 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 |      |

## Personale

| DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE |  |           |                     |                  |
|---|--|-----------|---------------------|------------------|
| SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                    |  |           |                     |                  |
| COGNOME E NOME  | FIGURA                                 | QUALIFICA | RAPPORTO            | NOTE             |
| <b>U.O. Gestione Bilancio</b>                                       |  |           |                     |                  |
| BALLARIN MAURO  | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D6        | tempo indeterminato |                  |
| BRAVO SIMONA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C1        | tempo indeterminato |                  |
| <b>U.S. Imputazioni di spesa</b>                                    |  |           |                     |                  |
| STEFANUTTI GIOVANNA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D4        | tempo indeterminato | part time 18 ore |
| MACCHIA MONICA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C3        | tempo indeterminato |                  |
| ROMAGNOLI ROBERTA   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C4        | tempo indeterminato |                  |
| VAZZAZ FRANCESCA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C4        | tempo indeterminato |                  |
| <b>U.S. Entrate</b>   |  |           |                     |                  |
| PRESELLO FLAVIA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   | D4        | tempo indeterminato |                  |
| BALLAN FRANCA   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | B7        | tempo indeterminato |                  |
| BRESSANI MARA   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C4        | tempo indeterminato |                  |
| CUTTINI FABIO   | UFFICIALE POLIZIA COMUNALE             | PB1       | tempo indeterminato |                  |
| MESTO ANGELA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C4        | tempo indeterminato |                  |
| SANTOLO PATRIZIA  | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE    | C4        | tempo indeterminato |                  |
| TUZZI ANNALISA  | 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             |
| <b>U.S. Liquidazioni di spesa</b>                                   |                                      |           |          |                  |
| CHIVILO' STEFANIA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | D1        |          | part time 30 ore |
| MARCHIOL PATRIZIA   | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE | D1        |          |                  |
| MACOR MICHELA   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  | C3        |          | part time 30 ore |
| FLAIBANI GIOIA  | ESECUTORE                            | B3        |          |                  |
| GENTILOMO ROBERTA   | ESECUTORE                            | B4        |          |                  |
| TINELLI PIETRO  | ESECUTORE                            | B4        |          |                  |

