

**COMUNE DI ISEO (Prov. ISEO)**  
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2020**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI**

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA</b>											
<b>LIVELLO DI ASSEGNAZIONE</b>		<b>RAFFAELLA DELLEDONNE</b>		<b>MICHELE RAIMO</b>		<b>RANCESCA STEFINI</b>					
<b>Cod.</b>	<b>Settore/servizio/centro di costo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>PROGRAMMA/PROGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PESO OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>TARGET</b>	<b>TEMPI REALIZZO OBIETTIVO</b>	<b>PERSONALE DEDICATO AL RAGGIUNGIMENTO</b>	<b>RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO</b>	<b>TRASVERSALITA' **</b>
	<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO RAGIONERIA</b>	Gestione integrata dei documenti dprogrammazione e controllo	ricerca nuovi metodi di verifica e controllo attività gestionale	variazione ed introduzione di nuove metodologie per una maggiore integrazione dei documenti di programmazione e controllo (DUP-PEG- Piano obiettivi e performance-stato attuazione programmi-referto di controllo e gestione	3			2020-2021-2022	DELLEDONNE -STEFINI	<b>Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto</b>	IN COLLABORAZIONE CON LE ATRE AREE
		Revisione della struttura dei documenti di programmazione e di bilancio in aderenza a quanto contenuto nel programma di mandato dell' amministrazione comunale.		Revisione dell'articolazione dei documenti di programmazione strategica ed operativa.Adeguamento della struttura contabile e dei documenti di bilancio	3	Rispetto del cronoprogramma definito dall' amministrazione e dalle Leggi vigenti		2020	DELLEDONNE -STEFINI - ARCHETTI-BARESI-RIVA	<b>Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto</b>	
		Controllo partecipate	verifica perimetro e controllo equilibri economico-finanziari	Controllo sulle società partecipate. Verifica di eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	2	rispetto delle scadenze previste dalla legge		2020-2021-2022	DELLEDONNE - STEFINI- BARESI	<b>Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto</b>	
		Ottimizzazione utilizzo immobili e beni di proprietà	efficace gestione dell'inventario	per una migliore gestione dei beni predisposizione di un regolamento che disciplini la gestione dell'inventario relativo ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente	2	rispetto die tempi per l'approvazione formale		2020-2021	DELLEDONNE -BARESI-STEFINI		IN COLLABORAZIONE CON L'AREA TECNICA PER LE PROPRIETA' IMMOBILIARI E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE REALIZZATE A SCOMPUTO DI ONERI
		Programmazione Finanziaria	Servizio Elaborazione e redazione Bilancio di previsione	Predisposizione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Revisore nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	5	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale e delle Leggi Vigenti			DELLEDONNE -STEFINI - ARCHETTI- RIVA	<b>Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto dalle Giunta con il rispetto delle Leggi Vigenti</b>	CON LE DIVERSE AREE PER LA FORNITURA DEI DATI STATISTICI NECESSARI
		Gestione di Cassa	Ottimizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti.	La situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché un attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle	5	Importo anticipazione di cassa = 0 euro		ANNUALE NEL TRIENNIO 2020-2022	DELLEDONNE -STEFINI - BARESI-ARCHETTI- RIVA	<b>Nell'anno 2020 non è stata utilizzata l'anticipazione di cassa</b>	
		Gestione di Cassa	Ottimizzazione della gestione temporale pagamenti.	Miglioramento tempi medi pagamento fatture	2	Numero giorni da data scadenza fatture alla data mandato pagamento	25 GG	ANNUALE NEL TRIENNIO 2020-2022	DELLEDONNE -STEFINI - BARESI-ARCHETTI- RIVA	<b>0 gg</b>	
		Gestione di Cassa	Ottimizzazione della gestione temporale incassi.	Miglioramento tempi medi emissione reversale	2	Numero di giorni da data sospenso di entrata a data emissione reversale	25 GG	Verifica al 31/03 e al 30/09 NEL TRIENNIO 2020/2022	DELLEDONNE -STEFINI -BARESI- RIVA-ARCHETTI	<b>al 31/03 16 gg al 30/09 29 gg</b>	
		Rendiconto	Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione	Predisposizione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	5	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale e delle Leggi vigenti			DELLEDONNE -STEFINI -BARESI- ARCHETTI- RIVA	<b>Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto dalle Giunta con il rispetto delle Leggi Vigenti</b>	
		Rendicontazioni	Servizio Predisposizione rendicontazione e attestazioni	Rendicontazione agenti contabili da trasmettere alla Corte dei Conti	5	N. giorni per invio della rendicontazione dall'approvazione del rendiconto	≤ 30 gg.	2020-2022	DELLEDONNE -STEFINI -BARESI- ARCHETTI- RIVA	<b>rendicontazione inviata alla Corte dei Conti nei termini di Legge</b>	
		Gestione	Fatturazione Elettronica	Emissione fatture di vendita elettroniche attraverso il sistema di interscambio	2	n. giorni emissione fattura dal ricevimento dari	7 gg.		STEFINI- RIVA	<b>inferiore a 7 gg</b>	
		Gestione	Pagamenti	Adozione a pagamento che è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione con implementazione software.	1	ImplementazioneN. Attivazione di servizi pagabili	2	2020	DELLEDONNE -STEFINI - BARESI-ARCHETTI-	<b>mensa scolastica e trasporto scolastico</b>	
		Tesoreria	Servizio Depositi cauzionali e titoli	Verifiche con il Tesoriere sulla situazione dei depositi	2	N. verifiche realizzate con il Tesoriere	4	2020	DELLEDONNE -STEFINI - BARESI-ARCHETTI- RIVA	<b>4 verifiche realizzate</b>	
		Tesoreria	Trasmissione dei flussi relativi agli ordinativi informatici al Tesoriere	informatici al Tesoriere attraverso il SIOPE+, la nuova infrastruttura che intermedierà il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici.	2	N. invii al tesoriere	>250	2020	DELLEDONNE -STEFINI - BARESI-ARCHETTI- RIVA	<b>n.320 flussi inviati</b>	

		Gestione	Adempimenti correlati alla gestione fiscale	L'esigenza di far fronte agli adempimenti derivanti dalle costanti modifiche legislative che spesso determinano tempi di esecuzione immediati, allo scopo di rispettare le scadenze imposte	1	Il rispetto delle scadenze			DELLEDONNE -STEFINI - ARCHETTI-BARESI- RIVA	Le scadenze sono state rispettate come da disposizione di Legge	OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE
		Gestione	gestione personale	attività volta alla gestione delle risorse umane finalizzata al funzionamento della macchina amministrativa. Occorre garantire una gestione costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	2	n. assunzioni; n. collocamenti a riposo o trasferimenti presso altri enti		2020-2021-2022	DELLEDONNE-ARCHETTI	Obiettivo raggiunto al 100%	OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'AREA AMMINISTRATIVA
		Controllo	Servizio di formazione e redazione del Referto del controllo di gestione	Predisposizione del rapporto gestionale nel rispetto dei tempi stabiliti dal Segretario Generale	3	Rispetto del cronoprogramma operativo			DELLEDONNE -STEFINI -BARESI- ARCHETTI- RIVA	Obiettivo raggiunto al 100%	
	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI	IMU e TASI	Ottimizzazione attività di accertamento IMU e TASI.	L'obiettivo 2019-2020 mira a favorire l'emissione di accertamenti IMU e TASI	5	Numero di accertamenti emessi al 31/12/2020: ≥ 180			DELLEDONNE -GIORGIO -ALGHISI- ARCHETTI	Da Nov 2021 emessi 76 accertamenti IMU	
		TARI	Ottimizzazione delle attività di accertamento tari.	Nei 2019-2020 si procederà all'emissione degli accertamenti relativi al 2014-2015-2016-2017.	5	Numero di accertamenti emessi al 31/12/2020: ≥ 300			DELLEDONNE -GIORGIO -ALGHISI- ARCHETTI	0	
		IMU - TASI - COSAP - IMPOSTA DI SOGGIORNO	Bonifica banca dati IMU TASI COSAP E IMPOSTA DI SOGGIORNO.	Attività di bonifica delle banche dati del programma tributi relativamente ai contribuenti imu, tasi, cosap, Imposta di soggiorno. Definizione di una corretta banca dati impositiva, anagrafica ed immobiliare dei contribuenti con particolare attenzione ai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilata: all'interno della banca dati IMU e TASI, aggiornamento del numero complessivo di posizioni anagrafiche ed immobiliari corrette, con particolare attenzione ai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilate, nonché identificazione dei soggetti e beni oggetto di verifica ed accertamento.	5	Numero bonifiche inserite al 31/12/2020: ≥ 350			DELLEDONNE -GIORGIO -ALGHISI- ARCHETTI	Superiori a 350	
	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - FARMACIA	Farmacia	Organizzazione di nuovi servizi ambulatoriali, di attività di screening.	Misurazione pressione, colesterolo.	4	Numero accessi	> 50		BINI - GERVASONI - BRAMBATI - MAGLIONE - GRAZIOLI	superiori a 50	
			Incremento vendite.	Incremento vendita di prodotti alimentari, cosmetici naturali e prodotti omeopatici.	4	Importo vendite	Maggiore 2% dell'anno precedente		BINI - GERVASONI - BRAMBATI - MAGLIONE - GRAZIOLI	inferiore all'anno precedente	
	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - AMBITO 5 SEBINO	Gestione Ufficio di Piano	Attuazione Politiche sociali previste dal piano di zona e dalle normative regionali		5	rispetto degli obiettivi regionali, statali e di ambito			DELLEDONNE	Obiettivo raggiunto al 100% entro il termine previsto	