



COMUNE DI MARENTINO

P.I. 01865110017 - C.F. 90003870012 - Tel. 011 943 50 00 - Fax 011 943 53 29 CAP 10020 Piazza
Umberto I° n.1

www.comune.marentino.to.it-info@comune.marentino.to.it-comune.marentino@legalmail.it

RELAZIONE IN MERITO AL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO NELL'ESERCIZIO 2019

Al fine della valutazione delle P.O. per l'anno 2019 si relaziona quanto segue.

Obiettivo n. 1: Comunicazione dati sulla piattaforma certificazione crediti

Per raggiungere questo obiettivo si è proceduto ad aggiornare la Piattaforma dei Crediti Commerciali, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso l'elaborazione di flussi informatici dal programma di contabilità dell'Ente e la trasmissione degli stessi al portale. Una volta acquisiti i dati dal sistema si sono riscontrate diverse anomalie che sono state corrette ed integrate manualmente operando sulle singole fatture.

Attraverso il sistema Siope plus i pagamenti delle fatture recepiti dal Sistema di interscambio risultano aggiornati con maggior tempestività permettendo così all'Ente di mantenere aggiornati i tempi di pagamento delle fatture.

L'obiettivo si ritiene totalmente raggiunto avendo comunicato ed aggiornato tutti i pagamenti delle fatture effettuati dall'Amministrazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali permettendo così alla RGS di verificare le tempistiche di pagamento.

Obiettivo n. 2: Predisposizione del ciclo della fatturazione elettronica attiva

L'obbligo della fatturazione elettronica sia verso gli Enti Pubblici che verso gli Enti Privati ha posto l'Ente nelle condizioni di dover scegliere se esternalizzare tale servizio o se gestirlo con le proprie risorse internamente. Si è optato per la gestione interna del servizio di fatturazione elettronica al fine di non aumentare le spese dell'Ente e di poter monitorare tempestivamente il ciclo della fatturazione attiva.

La fattura elettronica è una fattura telematica, emessa e trasmessa tramite sistemi informatici e conservata in formato digitale.

Dopo lo studio della normativa e del programma gestionale amministrativo in dotazione si è riusciti a gestire internamente la gestione delle fatture sia verso Pubbliche Amministrazioni sia verso Privati, generazione del file xml, trasmissione telematica al Sistema d'Interscambio e conservazione secondo la normativa vigente. L'emissione della fattura elettronica ai privati comporta anche la trasmissione della stessa in formato analogico.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto gestendo internamente l'intero ciclo della fatturazione elettronica attiva.

Obiettivo n. 3: Controllo pagamenti mensa

Per effettuare il controllo dei pagamenti mensa è stato creato un processo articolato nelle seguenti fasi:

- Acquisizione dagli istituti scolastici mensilmente degli elenchi divisi per classi dei bambini che hanno usufruito del servizio mensa;
- Verifica con le bolle del trasporto pasti giornaliera che la quantità di pasti erogati sia la stessa degli elenchi presentati mensilmente dagli istituti scolastici;
- Creazione degli accertamenti in Entrata mensilmente per singolo utente degli importi dovuti per l'utilizzo del servizio mensa;
- Predisposizione lettera per singolo utente con richiesta degli importi dovuti mensilmente;
- Verifica semestrale, o in base alle necessità, richiamando il capitolo in Entrata, dei proventi derivanti dal servizio mensa, ove è possibile visionare le posizioni singole di ciascun utente al fine di riscontrare eventuali anomalie nei pagamenti.

L'obiettivo è stato raggiunto nella sua totalità garantendo una metodologia efficace di monitoraggio della situazione dei pagamenti degli utenti che utilizzano il servizio mensa degli istituti scolastici.

Obiettivo n. 4: Controllo pagamenti accertamenti TARI

Al termine del 2018 il Comune di Marentino ha trasmesso una serie di accertamenti TARI e si è ritenuto opportuno monitorare la situazione degli incassi relativa agli stessi, al fine di avere una situazione aggiornata della riscossione.

Nei primi mesi del 2019 l'andamento della riscossione degli stessi avveniva attraverso l'aggiornamento sul programma del gestionale dell'Ente utilizzato per l'emissione degli accertamenti TARI dov'era possibile aggiornare per ogni nominativo dei soggetti ai quali è stato emesso l'avviso la data di notifica, l'eventuale mancata notifica, la causa di eventuali archiviazioni, le date di scadenza dei pagamenti, i pagamenti ricevuti e gli importi.

Successivamente in seguito ad un aggiornamento del programma, predisposto in automatico dalla software house, la funzione di aggiornamento dati, come sopra descritta, è stata disabilitata; pertanto si è reso necessario estrapolare su formato excel lo stesso file e continuare l'aggiornamento salvando lo stesso sui nostri sistemi.

Il lavoro al 31.12.2019 risultava completamente aggiornato, ma in seguito ad un virus che il 02/04/2020 ha colpito i nostri sistemi informatici, il file completo aggiornato non è presente nei nostri archivi, sono ancora in corso le attività di recupero dei file da parte dei tecnici informatici, ma in ogni caso siamo in grado di avere una situazione aggiornata sui pagamenti, come richiesto nell'obiettivo, richiamando gli utenti dal ns programma gestionale al fine di evidenziare eventuali mancati pagamenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Maria Grazia Cascasi)