



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	SERVIZI FINANZIARI	RAGIONERIA E ECONOMATO

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
BARZAGHI ROBERTO	PIROLA EMILIO	N.P.	N.P.

Funzioni e procedimenti assegnati: si intendono qui richiamati il Funzioni-gramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.

Budget delle risorse umane di centro di costo: si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

DESCRIZIONE	QUANTITÀ 2019	QUANTITÀ 2020	QUANTITÀ 2021
PAGAMENTI	7598	4460	
RISCOSSIONI	5335	9126	
IMPEGNI REGISTRATI	1954	1935	
ACCERTAMENTI REGISTRATI	1793	1227	
PROVVISORI IN USCITA	464	325	
PROVVISORI IN ENTRATA	6389	6852	
FATTURE REGISTRATE	2523	2725	
FATTURE EMESSE	110	80	
PAGAMENTI POS GESTITI	4073	2866	
PAGAMENTI RID GESTITI	152	253	
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	32	106	
GESTIONE UTENZE	158	216	
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	16	5	
VERIFICHE DI CASSA	4	4	
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	29	37	
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	2	0	
VARIAZIONI DI BILANCIO	15	15	
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	72	73	
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	5	5	
RATEIZZAZIONI GESTITE	7	10	
PRELIEVI POSTALI	65	72	
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	
MUTUI GESTITI	45	45	
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF	30	139	
SERVIZIO ECONOMATO**	153	137	

[illegible]

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Approvazione documenti contabili entro le scadenze e predisposizione file per la BDAP	31/12/2021	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP	31/12/2021	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				

2	Misure e azioni per implementazione nuovi pagamenti pagoPA di nuove tipologie di entrate e nuove attività con attività di supporto all'ente per il recupero di entrate pregresse delle Entrate. La nuova implementazione oltre all'attività di recupero del pregresso servirà ad attivare nuovi servizi così da avere anche finanziamenti statali per il digitale.												
RIFERIMENTI DUP 2021/2023			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			OBIETTIVO DI PROGRAMMA INNOVATIVO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Individuazione nuove tipologie di entrata con i relativi i capitoli di entrata e report con andamenti incassi anni pregressi												
B	Implementazione nuovi pagamenti pagoPA e attività di start up di nuovi servizi così da accedere a finanziamenti statali												
C	Operazione di sollecito e recupero delle entrate mancanti.												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Ricognizione delle entrate da recuperare, con mappatura dei capitoli e attività di sollecito e recupero delle somme pregresse.	31/12/2021	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Operazione di implementazione di nuove procedure on line e di nuovi pago PA con il fine di aumentare la digitalizzazione dell'ente connesso a quello di avere anche finanziamenti statali	31/12/2021	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				