



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

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	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018	QUANTITA' 2019
PAGAMENTI	4724	5475	
RISCOSSIONI	5657*	5571	
IMPEGNI REGISTRATI	1453+224 sub-impegni	2134	
ACCERTAMENTI REGISTRATI	1820	1591	
PROVVISORI IN USCITA	391*	691	
PROVVISORI IN ENTRATA	4841	5232	
FATTURE REGISTRATE	3535	2525	
FATTURE EMESSE	137	165	
PAGAMENTI POS GESTITI	1232	4414	
PAGAMENTI RID GESTITI	52*	326	
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	250	188	
GESTIONE UTENZE	242*	183	
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	32	10	
VERIFICHE DI CASSA	4	4	
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	18	24	
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA		2	
VARIAZIONI DI BILANCIO	17	14	
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	51	51	
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	52	6	
RATEIZZAZIONI GESTITE	8	5	
PRELIEVI POSTALI	51	68	
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	
MUTUI GESTITI	44	43	
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF	117	55	
SERVIZIO ECONOMATO**	178	170	

1	Attivazione trasmissione documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, aggiornamento delle specifiche di trasmissione, gestione nuovi tracciati SIOPE, fatturazione elettronica attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento												
RIFERIMENTI DUP 2019-2021		MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			PESATURA				60/100				
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione del bilancio di previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati												
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2019/2021 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2018 e relativi allegati												
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2018 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
E	Gestione SIOPE+, fatturazione attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento												
F	Approvazione del Bilancio consolidato 2018 e trasmissione alla BDAP												

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;						
Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP	31/12/2019	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Gestione SIOPE+, fatturazione attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento	30/09/2019	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				

2	Pubblicazione dei dati di bilancio e approfondimenti che permettano una lettura semplificata, dei economici, finanziari e patrimoniali dell'Ente												
RIFERIMENTI DUP 2019-2021			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			PESATURA				40/100			
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione bilancio di previsione 2019 - 2021 entro i termini di legge												
B	Individuazione e scelta di modelli e strumenti di pubblicazione dei dati di bilancio in formato open data												
C	Individuazione, calcolo ed elenco di indicatori economico finanziari significativi su cui costruire serie storiche, grafici e tabelle.												
D	Costruzione pagina web nel sito istituzionale dell'ente che riporterà il bilancio in formato open data e documenti costruiti con serie storiche, grafici e tabelle che riportano e descrivono il bilancio comunale.												

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;						
Individuazione, calcolo ed elenco di indicatori economico finanziari significativi	31/08/2019	10%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Costruzione pagina web nel sito istituzionale dell'ente e pubblicazione del bilancio in formato open e di documenti costruiti con serie storiche, grafici e tabelle che riportano e descrivono il bilancio comunale.	31/12/2019	90%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				