



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

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 2018	QUANTITÀ 2019	QUANTITÀ 2020
PAGAMENTI	5475	7598	
RISCOSSIONI	5571	5335	
IMPEGNI REGISTRATI	2134	1954	
ACCERTAMENTI REGISTRATI	1591	1793	
PROVVISORI IN USCITA	691	464	
PROVVISORI IN ENTRATA	5232	6389	
FATTURE REGISTRATE	2525	2523	
FATTURE EMESSE	165	110	
PAGAMENTI POS GESTITI	4414	4073	
PAGAMENTI RID GESTITI	326	152	
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	188	32	
GESTIONE UTENZE	183	158	
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	10	16	
VERIFICHE DI CASSA	4	4	
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	24	29	
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	2	2	
VARIAZIONI DI BILANCIO	14	15	
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	51	72	
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	6	5	
RATEIZZAZIONI GESTITE	5	7	
PRELIEVI POSTALI	68	65	
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	
MUTUI GESTITI	43	45	
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF	55	30	
SERVIZIO ECONOMATO**	170	153	

1	Approvazione documenti di bilancio e attivazione trasmissione documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, aggiornamento delle specifiche di trasmissione.												
RIFERIMENTI DUP 2020-2022			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			OBIETTIVO DI PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023 e relativi allegati												
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2019 e relativi allegati												
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2019 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
F	Approvazione del Bilancio consolidato 2019 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;						
Approvazione documenti contabili entro le scadenze e predisposizione file per la BDAP	31/12/2020	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP	31/12/2020	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				

2	Misure e azioni per mantenere gli equilibri di bilancio e contrastare gli effetti negativi dati dalla pandemia del virus COVID-19.												
RIFERIMENTI DUP 2020/2022			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			OBIETTIVO DI PROGRAMMA INNOVATIVO							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Individuazione capitoli di entrata e di uscita con previsioni di stanziamento fortemente influenzate dagli effetti negativi provocati dalla presenza del virus COVID-19.												
B	Metodologia di reperimento dei dati della fase A e comunicazione della situazione straordinaria con indicazione di metodologia di lavoro ad ogni settore dell'Ente												
C	Operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare sul bilancio comunale per il mantenimento degli equilibri e contrastare anche termini economici gli effetti negativi dati dalla presenza del virus COVID-19												

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 capitoli bisognosi di interventi, intesi come maggiori uscite e minori entrate provocati dalla pandemia COVID-19 e azioni conseguenti.	31/12/2020	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Operazioni straordinarie sul bilancio per mantenimento degli equilibri, come operazioni sui mutui, revisione di contratti e altre misure.	31/12/2020	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				