



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024

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 2020 | QUANTITÀ 2021 | QUANTITÀ 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| PAGAMENTI | 4460 | 4646 | |
| RISCOSSIONI | 9126 | 8856 | |
| IMPEGNI REGISTRATI | 1935 | 1662 | |
| ACCERTAMENTI REGISTRATI | 1227 | 1266 | |
| PROVVISORI IN USCITA | 325 | 283 | |
| PROVVISORI IN ENTRATA | 6852 | 6025 | |
| FATTURE REGISTRATE | 2725 | 2696 | |
| FATTURE EMESSE | 80 | 120 | |
| PAGAMENTI POS GESTITI | 2866 | 759 | |
| PAGAMENTI RID GESTITI | 253 | 235 | |
| PAGAMENTI ON - LINE GESTITI | 106 | 1591 | |
| GESTIONE UTENZE | 216 | 217 | |
| POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE | 5 | 14 | |
| VERIFICHE DI CASSA | 4 | 4 | |
| VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI | 37 | 40 | |
| MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA | 0 | 0 | |
| VARIAZIONI DI BILANCIO | 15 | 16 | |
| CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE | 73 | 37 | |
| SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI | 5 | 104 | |
| RATEIZZAZIONI GESTITE | 10 | | |
| PRELIEVI POSTALI | 72 | 14 | |
| ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE | 9 | 44 | |
| RICHIESTE SOMMIN. MUTUI | 0 | 9 | |
| DEVOLUZIONI MUTUI | 0 | 0 | |
| MUTUI GESTITI | 45 | 0 | |
| COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF | 139 | 41 | |
| SERVIZIO ECONOMATO** | 137 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | RISPETTO DEI TERMINI DELLA PROGRAMMAZIONE CONTABILE onde evitare l'esercizio provvisorio, i tagli ai trasferimenti e la mancata assunzione di personale. Approvazione documenti di bilancio e attivazione trasmissione documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, aggiornamento delle specifiche di trasmissione. | | | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTI: - LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024 - DUP 2022-2024 | | MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03 | | | VALORE PUBBLICO ATTESO: SOCIALE ED ECONOMICO | | | OBIETTIVO DI PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO | | | | | |
| FINALITA': SOLIDITÀ E ATTENZIONE ALLE OPPORTUNITÀ. Mantenere e rafforzare gli equilibri di bilancio migliorando la situazione economico-finanziaria dell'ente, avendo cura di sviluppare e cogliere le occasioni proposte dal legislatore | | | | | | | | | | | | | |
| N. | FASI | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| A | Approvazione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 e relativi allegati | | | | | | | | | | | | |
| B | Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2022/2024 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP | | | | | | | | | | | | |
| C | Approvazione del rendiconto di gestione 2021 e relativi allegati | | | | | | | | | | | | |
| D | Trasmissione rendiconto di gestione 2021 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP | | | | | | | | | | | | |
| F | Approvazione del Bilancio consolidato 2021 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 | 31/12/2022 | 70% | | | | |
| EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; | | | | | | |
| Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP. Numero di segnalazioni da parte di BDAP | ≤ 7 | 20% | | | | |
| ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato. | | | | | | |
| Inesistenza dell'esercizio provvisorio, ovvero non interruzione della capacità di piena gestione da parte dell'Ente. | Nessun giorno esercizio provv. | 10% | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |

[illegible]