



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

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 2021	QUANTITÀ 2022	QUANTITÀ 2023
PAGAMENTI	4646		
RISCOSSIONI	8856		
IMPEGNI REGISTRATI	1662		
ACCERTAMENTI REGISTRATI	1266		
PROVVISORI IN USCITA	283		
PROVVISORI IN ENTRATA	6025		
FATTURE REGISTRATE	2696		
FATTURE EMESSE	120		
PAGAMENTI POS GESTITI	759		
PAGAMENTI RID GESTITI	235		
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	1591		
GESTIONE UTENZE	217		
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	14		
VERIFICHE DI CASSA	4		
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	40		
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	0		
VARIAZIONI DI BILANCIO	16		
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	37		
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	104		
RATEIZZAZIONI GESTITE			
PRELIEVI POSTALI	14		
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	44		
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	9		
DEVOLUZIONI MUTUI	0		
MUTUI GESTITI	0		
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF	41		
SERVIZIO ECONOMATO**	0		

1	RISPETTO DEI TERMINI DELLA PROGRAMMAZIONE CONTABILE onde evitare l'esercizio provvisorio, i tagli ai trasferimenti, la mancata assunzione di personale e il blocco della macchina organizzativa. Approvazione e attivazione dei documenti di bilancio e di tutta la programmazione contabile con trasmissione dei documenti e degli atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, con aggiornamento delle specifiche di trasmissione.														
RIFERIMENTI: - LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024 - DUP 2023-2025			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 2024/2026 e relativi allegati														
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2023/2025 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP														
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2022 e relativi allegati														
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2022 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP														
F	Approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2022 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				31/12/2023		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%									
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:															

2														FORMAZIONE INTERNA AI DIPENDENTI COMUNALI PER UNA GESTIONE CORRETTA E VIRTUOSA DELLA CONTABILITA' E DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE. Al fine di adottare una corretta attuazione delle norme previste dalla contabilità armonizzata (Dlgs 118/11) e dal testo unico degli Enti Locali (Dlgs 267/00) nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza amministrativa contabile dell'Ente e prepararsi al meglio anche verso la contabilità accrual dal 2026 (Riforma 1.15 del PNRR), si prevedono momenti di formazione e informazione e/o linee guida pratiche da adottare nel workflow lavorativo degli uffici. Il progetto si pone anche l'obiettivo di raccogliere e analizzare eventuali criticità procedurali per studiarne eventuali soluzioni.													
RIFERIMENTI: - LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024 - DUP 2023-2025							MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03							VALORE PUBBLICO ATTESO: SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE							OBIETTIVO DI PROGRAMMA 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		Raccolta delle informazioni necessarie per poter pianificare l'attività formativa																									
B		Predisposizione del materiale e organizzazione della formazione																									
C		Formazione e analisi delle criticità degli uffici																									
INDICATORI DI PERFORMANCE											Target		% ponder		Report		% ponder		Report		% ponder						
															verifica intermedia				verifica finale								
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;																											
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASI											31/12/2023		50%														
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;																											
Dipendenti partecipanti alle giornate di formazione/ totale dipendenti											70%		20%														
n. ore medie di formazione per dipendente											Almeno 2		15%														
customer satisfaction interna: livello di gradimento della qualità dei corsi											>=70%		15%														
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;																											
TOTALE													100%														
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:																											