



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PERFORMANCE 2024-2026

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2024

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 Funzionigramma, 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 2022	QUANTITÀ 2023	QUANTITÀ 2024
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		
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		

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITÀ OPERATIVA

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 2024-2026			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 2025/2027 e relativi allegati												
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2024/2026 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2023 e relativi allegati												
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2023 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
E	Approvazione del Bilancio consolidato esercizio 2023 e trasmissione alla BDAP												

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;						
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	≤ 5	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%				

2	NUOVA MODALITA' ACQUISTI ECONOMICI revisione delle procedure degli acquisti per piccole spese e forniture, con ampliamento delle opzioni di acquisto, come ad esempio acquisti online, del materiale con revisione conseguente delle procedure interne												
RIFERIMENTI: - LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024 - DUP 2024-2026		MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			VALORE PUBBLICO ATTESO: SOCIALE, ECONOMICO CULTURALE				OBIETTIVO DI PROGRAMMA INNOVATIVO				
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Analisi e verifica normativa nazionale di riferimento												
B	Definizione nuove procedure, comprese eventuali modifiche regolamentari.												
C	Predisposizione e organizzazione dei nuovi processi del servizio economato												
D	Analisi di eventuali criticità e opportunità alla luce delle nuove procedure												

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 fasi e tempi	100%	45 %				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Assistenza ai vari settori per l'implementazione delle procedure, numero di dipendenti aggiornati e assistiti / totale dipendenti	60 %	20 %				
Avvio acquisti con nuovo Regolamento	Sì	20 %				
Customer satisfaction interna, livello di gradimento e suggerimenti	>=60%	15 %				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:						

