



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:		MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			VALORE PUBBLICO ATTESO:			OBIETTIVO DI PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO					
- LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024					SOCIALE ED ECONOMICO								
- DUP 2022-2024													
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%				

2	Misure e azioni per implementare della presentazione dei depositi cauzionali e delle fidejussioni in modalità digitale con affiancamento a quella cartacea.			
RIFERIMENTI:		MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03	VALORE PUBBLICO ATTESO:	OBIETTIVO DI PROGRAMMA INNOVATIVO
<ul style="list-style-type: none"> - LINEE PROGRAMMATICHE 2019/2024 - DUP 2022-2024 			SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE	

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	Individuazione nuova metodologia di presentazione e vaglio delle modifiche di processo da adottare												
B	Analisi della tipologia di presentazione e conservazione dei documenti												
C	Messa a regime del nuovo processo con piano di comunicazione adeguato												

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;						
Rispetto dei tempi di attivazione della nuova modalità di presentazione dei documenti	30/09/2022	80%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Percentuale minima di pratiche digitali sul totale delle presentate pratiche presentate	≥ 10%	20%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				