



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	SERVIZI FINANZIARI	RAGIONERIA E ECONOMATO

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
BARZAGHI ROBERTO	MORIGGI EMMANUELE PIROLA EMILIO DAL 15.10.18	SCUPOLA FABIO FINO AL 13.08.18	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	QUANTITA' 2016	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018
PAGAMENTI	5253	4724	5475
RISCOSSIONI	5837	5657*	5571
IMPEGNI REGISTRATI	1459+382 sub Impegni	1453+224 sub- impegni	2134
ACCERTAMENTI REGISTRATI	2134	1820	1591
PROVVISORI IN USCITA	664	391*	691
PROVVISORI IN ENTRATA	4784	4841	5232
FATTURE REGISTRATE	2318	3535	2525
FATTURE EMESSE	157	137	165
PAGAMENTI POS GESTITI	1402	1232	4414
PAGAMENTI RID GESTITI	625	52*	326
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	318	250	188
GESTIONE UTENZE	245	242*	183
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	26	32	10
VERIFICHE DI CASSA	4	4	4
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	24	18	24
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	12	2	2
VARIAZIONI DI BILANCIO	13	17	14
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	51	51	51
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	50	52	6
RATEIZZAZIONI GESTITE	25	8	5
PRELIEVI POSTALI	67	51	68
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	9
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	0
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	0
MUTUI GESTITI	45	44	43
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF (DAL 01/07/2018 SIOPE PLUS)		117	55
SERVIZIO ECONOMATO - BUONI ECONOMICI GESTITI		178	170

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

1	Attivazione trasmissione documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP e attivazione e gestione SIOPE+												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			PESATURA				70/100			
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020 e relativi allegati												
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2018/2020 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2017 e relativi allegati												
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2017 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
E	Attivazione e gestione SIOPE+												
F	Approvazione del Bilancio consolidato 2017												

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;						
Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP	31/12/2018	50%	IN CORSO	0%	31/12/2018	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Attivazione SIOPE+	01/07/2018	50%	1/07/2018	50%	1/07/2018	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%		50%		100%

2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023													
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03		PESATURA					30/100				
N.	FASI		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Predisposizione documenti di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale													
B	Approvazione convenzione in Consiglio comunale													
C	Effettuazione gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale													
D	Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale													

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 termini di programmazione	31/12/2018	10%	IN CORSO	0%	31/12/2018	10%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale	31/12/2018	90%	IN CORSO	0%	31/12/2018	90%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%		0%		100%
Determina 879 del 28/12/2018 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE						
Determina 655 del 09/10/2018 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016						
Determina 591 del 13/09/2018 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 1° GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DETERMINAZIONE A CONTRARRE						