



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

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	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	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018	QUANTITA' 2019
PAGAMENTI	4724	5475	7598
RISCOSSIONI	5657*	5571	5335
IMPEGNI REGISTRATI	1453+224 sub-impegni	2134	1954
ACCERTAMENTI REGISTRATI	1820	1591	1793
PROVVISORI IN USCITA	391*	691	464
PROVVISORI IN ENTRATA	4841	5232	6389
FATTURE REGISTRATE	3535	2525	2523
FATTURE EMESSE	137	165	110
PAGAMENTI POS GESTITI	1232	4414	4073
PAGAMENTI RID GESTITI	52*	326	152
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	250	188	32
GESTIONE UTENZE	242*	183	158
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	32	10	16
VERIFICHE DI CASSA	4	4	4
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	18	24	29
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA		2	2
VARIAZIONI DI BILANCIO	17	14	15
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	51	51	72
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	52	6	5
RATEIZZAZIONI GESTITE	8	5	7
PRELIEVI POSTALI	51	68	65
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	9
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	0
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	0
MUTUI GESTITI	44	43	45
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF	117	55	30
SERVIZIO ECONOMATO**	178	170	153

1	Attivazione trasmissione documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, aggiornamento delle specifiche di trasmissione, gestione nuovi tracciati SIOPE, fatturazione elettronica attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento												
RIFERIMENTI DUP 2019-2021		MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			PESATURA				60/100				
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione del bilancio di previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati												
B	Trasmissione del bilancio di previsione triennio 2019/2021 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
C	Approvazione del rendiconto di gestione 2018 e relativi allegati												
D	Trasmissione rendiconto di gestione 2018 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP												
E	Gestione SIOPE+, fatturazione attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento												
F	Approvazione del Bilancio consolidato 2018 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;						
Correttezza dei dati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP	31/12/2019	50%			31/12/2019	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Gestione SIOPE+, fatturazione attiva e nuove funzionalità PCC pagamenti del MEF per calcolo tempi medi di pagamento	30/09/2019	50%			30/09/2019	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

Con deliberazione n. 48 del 17/12/2018 è stato esaminato e approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati. In data 23 gennaio 2019 il bilancio di previsione triennio 2019/2021 è stato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP.

Con deliberazione n. 11 del 29/04/2019 è stato esaminato e approvato il Rendiconto di gestione anno 2018. In data 13 maggio 2018 il rendiconto di gestione 2018 è stato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP.

Con deliberazione n. 31 del 30/09/2019 è stato approvato il Bilancio consolidato 2018 del Gruppo amministrazione Pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda. In data 11 ottobre 2019 il Bilancio consolidato 2018 del Gruppo amministrazione Pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda è stato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP.

Durante l'anno è stato gestito il sistema siope + anche per le fatture di vendita, è stata implementata la fatturazione attiva elettronica e sono state attivate le nuove funzionalità della PCC del ME,F soprattutto per quanto riguarda la gestione delle scadenze delle fatture così da allineare i tempi medi di pagamento calcolati dal software a quelli calcolati dalla piattaforma, diventati i dati ufficiali per l'Ente in tema di tempi medi di pagamento.

2	Pubblicazione dei dati di bilancio e approfondimenti che permettano una lettura semplificata, dei dati economici, finanziari e patrimoniali dell'Ente												
RIFERIMENTI DUP 2019-2021			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03			PESATURA				40/100			
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Approvazione bilancio di previsione 2019 - 2021 entro i termini di legge												
B	Individuazione e scelta di modelli e strumenti di pubblicazione dei dati di bilancio in formato open data												
C	Individuazione, calcolo ed elenco di indicatori economico finanziari significativi su cui costruire serie storiche, grafici e tabelle.												
D	Costruzione pagina web nel sito istituzionale dell'ente che riporterà il bilancio in formato open data e documenti costruiti con serie storiche, grafici e tabelle che riportano e descrivono il bilancio 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;						
Individuazione, calcolo ed elenco di indicatori economico finanziari significativi	31/08/2019	10%			31/08/2019	10%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Costruzione pagina web nel sito istituzionale dell'ente e pubblicazione del bilancio in formato open e di documenti costruiti con serie storiche, grafici e tabelle che riportano e descrivono il bilancio comunale.	31/12/2019	90%			31/12/2019	90%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico- finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

Come prima cosa sono stati pubblicati in formata aperto (csv) i dati di bilancio partendo dal rendiconto 2018.

Per le serie e i grafici, sono stati scelti indicatori sia per quanto riguarda il bilancio di previsione che per quanto riguarda il rendiconto di gestione del Comune di Trezzo sull'Adda. Per quanto riguarda il rendiconto si è analizzato il consuntivo 2018, analizzando le spese con i dati assestati di bilancio proponendo i dati suddivisi nei vari programmi, passando poi ad una esposizione dei dati di livello superiore, ovvero le missioni. Per il bilancio di previsione sono stati aggregati e resi confrontabili i bilanci 2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021. I dati confrontabili poi per anno anche a livello grafico, tramite grafici a torta e infine c'è una tabella finale di raffronto delle tre annualità solo per missione.