



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	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	
RISCOSSIONI	5837	5657*	
IMPEGNI REGISTRATI	1459+382 sub Impegni	1453+224 sub- impegni	
ACCERTAMENTI REGISTRATI	2134	1820	
PROVVISORI IN USCITA	664	391*	
PROVVISORI IN ENTRATA	4784	4841	
FATTURE REGISTRATE	2318	3535	
FATTURE EMESSE	157	137	
PAGAMENTI POS GESTITI	1402	1232	
PAGAMENTI RID GESTITI	625	52*	
PAGAMENTI ON - LINE GESTITI	318	250	
GESTIONE UTENZE	245	242*	
POLIZZE FIDEIUSSORIE GESTITE	26	32	
VERIFICHE DI CASSA	4	4	
VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	24	18	
MONITORAGGI PATTO DI STABILITA'/VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	12		
VARIAZIONI DI BILANCIO	13	17	
CERTIFICAZIONI IRPEF RILASCIATE	51	51	
SOLLECITI DI PAGAMENTO GESTITI	50	52	
RATEIZZAZIONI GESTITE	25	8	
PRELIEVI POSTALI	67	51	
ATTIVITA' COMMERCIALI GESTITE	9	9	
RICHIESTE SOMMIN. MUTUI	0	0	
DEVOLUZIONI MUTUI	0	0	
MUTUI GESTITI	45	44	
COMUNICAZIONI PAGAMENTI AL MEF		117	
SERVIZIO ECONOMATO**		178	

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%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Attivazione SIOPE+	01/07/2018	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		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	31/12/18	10%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale	31/12/2018	90%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato.						
TOTALE		100%				