

PIANO DELLA PERFORMANCE –
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DEGLI OBIETTIVI
2020-2022

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE DEMOGRAFICO

PROGETTO N. 01 – NUOVO SOFTWARE ANAGRAFE.

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	

OBIETTIVI	PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 - TERMINE FASE FORMAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE DEMOGRAFICO PROPEDEUTICA ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO APPLICATIVO
RISORSE UMANE COINVOLTE	DIPENDENTI DEL SETTORE
RISORSE STRUMENTALI	NUOVO SOFTWARE APPLICATIVO
RISORSE ECONOMICHE	RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	MODALITA' DI LAVORO SMART-WORKING FORMAZIONE IN REMOTO DEI DIPENDENTI UTILIZZATORI
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	PUNTUALE RISCONTRO NUOVA SOFTWARE HOUSE OPERAZIONI DI PRESUBENTRO IN ANPR

PROGETTO N. 02 – OPERAZIONI DI PRESUBENTRO IN ANPR.

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	

OBIETTIVI	<p>OPERAZIONI DI PRESUBENTRO IN ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE: banca dati nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. E' un sistema integrato che consente ai Comuni di: svolgere i servizi anagrafici; consultare ed estrarre dati; monitorare le attività; effettuare statistiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasi di test e pre-subentro; - Attività propedeutiche atte a concludere la fase di subentro in ANPR; - Verifica e correzione anomalie; - Fase di formazione del personale .
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	TEMPI ORDINARI PREVISTI PER CIASCUNA DELLE ATTIVITA' DESCRITTE
RISORSE UMANE COINVOLTE	<p>DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA</p> <p>TUTTI I DIPENDENTI DEL SETTORE</p>
RISORSE STRUMENTALI	<p>PERSONAL COMPUTER</p> <p>STRUMENTI E MATERIALE DI LAVORO ORDINARIO</p>
RISORSE ECONOMICHE	RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE
<p>VINCOLI INTERNI</p> <p>(Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</p>	ORGANIZZAZIONE INTERNA E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
<p>VINCOLI ESTERNI</p> <p>(attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)</p>	COLLABORAZIONE SOFTWARE HOUSE

PROGETTO N. 03 – GESTIONE DELLE ELEZIONI.

AREA	AMMINISTRATIVA
SETTORE	DEMOGRAFICO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	

OBIETTIVI	<p>GESTIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'obiettivo si propone di garantire il completo assolvimento delle attività inerenti la gestione delle elezioni regionali e referendarie per l'anno 2020; - Revisioni delle liste elettorali; - Acquisto materiale elettorale; - Organizzazione dei seggi nel rispetto delle norme anti-Covid (DL n. 26/2020): sanificazione dei seggi; creazione di percorsi dedicati di ingresso e di uscita; acquisto segnaletica per facilitare il distanziamento; acquisto di prodotti igienizzanti e dpi.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	TEMPI ORDINARI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI;
RISORSE UMANE COINVOLTE	DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA TUTTI I DIPENDENTI DEL SETTORE
RISORSE STRUMENTALI	PERSONAL COMPUTER STRUMENTI E MATERIALE DI LAVORO ORDINARIO
RISORSE ECONOMICHE	RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	ORGANIZZAZIONE INTERNA E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA COVID-19

LEGENDA:

OBIETTIVI:

Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:

Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:

ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali,

INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:

Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA:

Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

VALORE ATTESO:

È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

PESO:

Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile		Esercizio 2019 Previsione definitiva	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Competenza	Cassa					
00003	Servizi Demografici							
Centro 00003								
TITOLO 3	Entrate extratributarie			576.699,29	436.650,00	628.133,15	631.300,00	631.300,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			261.695,00	232.000,00	423.483,15	222.000,00	222.000,00
3.01.02.01.032	390 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'			20.000,00	30.000,00	56.982,35	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.032	390.1 DIRITTI PER RILASCIO DELLE CIE - QUOTA MINISTERO (U 278/4)			150.000,00	150.000,00	156.923,36	150.000,00	150.000,00
3.01.02.01.999	416 INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (U 284)			69.695,00	30.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	392 CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (U 288)			22.000,00	22.000,00	207.577,44	22.000,00	22.000,00
Tipologia 0502	Rimborsi in entrata			315.004,29	204.650,00	204.650,00	409.300,00	409.300,00
3.05.02.01.001	398 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO (U 272/13-272/6-302/2-278/3-290)			315.004,29	204.650,00	204.650,00	409.300,00	409.300,00
Totale Entrate				576.699,29	436.650,00	628.133,15	631.300,00	631.300,00

Centro 00003		Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	Uscite
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa				
Titolo 1 Spese correnti				1.071.981,75	772.890,94	1.019.253,95	965.540,94	965.540,94	965.540,94	
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente				621.184,34	404.128,45	427.856,91	535.128,45	535.128,45	535.128,45	
1.01.01.01.002	272.2		PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	16.303,00	16.303,00	16.303,00	16.303,00	16.303,00	16.303,00	
1.01.01.01.002	272.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DEMOGRAFICO)	259.254,81	159.976,61	159.976,61	159.976,61	159.976,61	159.976,61	
1.01.01.01.002	272.12		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICO)	1.626,15	1.398,94	1.398,94	1.398,94	1.398,94	1.398,94	
1.01.01.01.002	272.7		INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	5.266,92	5.266,92	5.266,92	5.266,92	5.266,92	5.266,92	
1.01.01.01.002	272.8		INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)			4.372,46				
1.01.01.01.003	272.13		STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONSULTAZIONI POPOLARI (E 398)	174.553,51	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
1.01.01.01.004	272.9		REPERIBILITA' (FONDO)	19.356,00	19.356,00	38.712,00	19.356,00	19.356,00	19.356,00	
1.01.01.02.002	281.4		INDENNITA' DI MENSA	17.190,50	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.01.02.01.001	272.5		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	85.269,71	48.826,98	48.826,98	48.826,98	48.826,98	48.826,98	
1.01.02.01.001	272.6		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398)	42.363,74	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente				41.002,41	24.612,49	24.612,49	34.612,49	34.612,49	34.612,49	
1.02.01.01.001	302.1		IRAP (DEMOGRAFICO)	25.515,36	14.612,49	14.612,49	14.612,49	14.612,49	14.612,49	
1.02.01.01.001	302.2		IRAP A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398)	15.487,05	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi				246.795,00	194.150,00	328.106,19	245.800,00	245.800,00	245.800,00	
1.03.01.02.001	278.2		STAMPATI, CANCELLERIA	10.000,00	15.000,00	20.222,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.03.01.02.006	80		FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	55.000,00	61.000,00	139.453,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.03.01.02.010	278.3		BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 398)	7.000,00	18.000,00	15.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.03.02.04.004	289		FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (DEMOGRAFICO)	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.004	290		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (E 398)	75.600,00	39.650,00	39.650,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	
1.03.02.99.999	284		INDAGINI STATISTICHE, CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA (E 416) (FONDO)	69.695,00	30.000,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	288		SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (E 392)	29.000,00	29.000,00	86.780,29	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Macroaggregato 110 Altre spese correnti				163.000,00	150.000,00	238.678,36	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.10.99.99.999	278.4		DIRITTI PER RILASCIO DELLE CIE - QUOTA MINISTERO (E 390/1)	163.000,00	150.000,00	238.678,36	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Uscite				1.071.981,75	772.890,94	1.019.253,95	965.540,94	965.540,94	965.540,94	

PERSONALE

N.	Cognome Nome	CAT.	Settore	Ufficio	QUALIFICA
24	BELLOTTI/MARIAROSARIA	A2-A1	Demografici	Anagrafe	APPLICATO D'ORDINE
25	SCARPATO/MARIO	B5-B1	Demografici	Anagrafe	APPLICATO D'ORDINE
26	CAIAZZO/IMMACOLATA	A2-A1	Demografici	Anagrafe	APPLICATO D'ORDINE
27	PERILLO MARIA ROSARIA	C5-C1	Demografici	Anagrafe	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR
28	CARDINI/GENNARO	A5-A1	Demografici	Anagrafe	APPLICATO D'ORDINE
29	CASTALDO/MARIA TERESA	C5-C1	Demografici	Stato Civil	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR
30	MOIO/RAFFAELE	B5-B1	Demografici	Stato Civil	APPLICATO D'ORDINE
31	LICCARDI/GIULIANO	B7-B3	Demografici	Migratorio	APPLICATO D'ORDINE