

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

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

**PROGETTO N. 01 – RINEGOZIAZIONE MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI.**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	DR. RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	<u>Rinegoziazione Mutui con Cassa Depositi - ANNO 2020</u> Rinegoziazione dei mutui in ammortamento, al fine della riduzione dei flussi di cassa in uscita dell'Ente nel medio periodo, adeguando la struttura della esposizione debitoria dell'Ente alla attuale situazione finanziaria aggravata da fattori di squilibrio.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. entro Giugno 2020
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile del settore Bilancio Ufficio Bilancio: V. Prossito
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	-----
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Rilascio parere da parte del collegio dei revisori Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale e attuazione attraverso apposita determinazione di rinegoziazione mutui del dirigente incaricato
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Approvazione atti da parte di Cassa Depositi e Prestiti Firma di un apposito contratto e individuazione di un nuovo piano di ammortamento

**PROGETTO N. 02 – NUOVO SOFTWARE PAGHE/GESTIONE GIURIDICA/BILANCIO  
E RENDICONTO.**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	DR. RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE APPLICATIVI
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO APRILE - TERMINE FASE ADDESTRAMENTO DIPENDENTI INTERESSATI AL CAMBIO IN QUESTIONE FINE APRILE – PARTENZA CON I NUOVI APPLICATIVI: BILANCIO – PAGHE – GIURIDICA DEL PERSONALE
RISORSE UMANE COINVOLTE	TUTTE QUELLE APPARTENENTI AL SETTORE
RISORSE STRUMENTALI	NUOVI SOFTWARE APPLICATIVI
RISORSE ECONOMICHE	QUELLE DA BILANCIO
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

**PROGETTO N. 03 – RICHIESTA E GESTIONE TIROCINANTI FORMEZ.**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
DIRIGENTE	AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE	DR. RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	TUTORAGGIO TIROCINANTI C.U.R. (CONCORSO UNICO REGIONALE)
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	LUGLIO 2020 – APRILE 2021
RISORSE UMANE COINVOLTE	DIPENDENTI DEL SETTORE
RISORSE STRUMENTALI	PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

**SCHEDA INDICATORI DI RISULTATO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA':** AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

**DIRIGENTE AREA:** AD INTERIM SEGRETARIO GENERALE

**RESPONSABILE SETTORE:** DR. RENATO SPEDALIERE

PROG. N.	OBIETTIVI 2019	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	RINEGOZIAZIONE MUTUI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI. <u>tipo obiettivo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento</li> <li>o strategico</li> <li>o sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore  <b>PARTECIPANO:</b> Uff. Bilancio:V.Profitto	Consiglio - Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti	Corretta applicazione delle norme, dei regolamenti ed in particolare del CCNL	Riduzione dei flussi di cassa in uscita dell'Ente	Stipulazione contratto con Cassa Deposito e Prestito	35 %
2	NUOVO SOFTWARE PAGHE/GESTIONE GIURIDICA/BILANCIO E RENDICONTO. <u>tipo obiettivo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento</li> <li>o strategico</li> <li>o sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore  <b>PARTECIPANO:</b> Uff. Bilancio:V.Profitto	Consiglio - Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti	AVVIAMENTO A REGIME DEI NUOVI SOFTWARE	Temporale		30%
3	RICHIESTA E GESTIONE TIROCINANTI FORMEZ. <u>tipo obiettivo:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>o miglioramento</li> <li>o strategico</li> <li>o sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore  <b>PARTECIPANO:</b> Uff. DIPENDENTI DEL SETTORE	ENTE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	TUTORAGGIO	Temporale		35%
							<b>100%</b>

**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
00004	Bilancio e Programmazione	
Centro 00004		
Titolo, Tipologia	Descrizione	Entrate
		Previsione 2021
		Previsione 2022
		Cassa
	<b>3.324,84</b>	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		
	<b>Totale Entrate</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>

Centro 00004		Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>		<b>11.793.432,84</b>	<b>4.139.174,25</b>	<b>514.645,85</b>	<b>4.294.343,16</b>	<b>4.459.754,41</b>	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>3.324,84</b>					
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		<b>212.472,65</b>	<b>211.915,79</b>	<b>260.203,27</b>	<b>223.074,06</b>	<b>223.074,06</b>	<b>223.074,06</b>
1.01.01.01.002 155.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BILANCIO E CONTABILITA')	146.201,88	147.266,17	169.368,75	155.191,10	155.191,10	
	<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>3.324,84</b>					
1.01.01.01.002 155.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	11.230,96	11.230,96	11.230,96	11.230,96	11.230,96	
1.01.01.01.002 155.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.100,14	3.100,14	3.100,14	3.100,14	3.100,14	
1.01.01.01.002 155.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)			10.876,82			
1.01.01.01.002 155.12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (BILANCIO E CONTABILITA')	5.401,18	5.401,18	5.401,18	5.401,18	5.401,18	
1.01.02.01.001 155.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	46.538,49	44.917,34	60.225,42	48.150,68	48.150,68	
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>13.927,92</b>	<b>13.442,58</b>	<b>13.442,58</b>	<b>14.409,39</b>	<b>14.409,39</b>	
1.02.01.01.001 156.1	IRAP (PROGRAMMA. E BILANCIO)	13.927,92	13.442,58	13.442,58	14.409,39	14.409,39	
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>		<b>11.567.032,27</b>	<b>3.913.815,88</b>	<b>241.000,00</b>	<b>4.056.859,71</b>	<b>4.222.270,96</b>	
1.10.01.01.001 358	FONDO DI RISERVA	51.291,41	241.000,00	241.000,00	210.000,00	210.000,00	
1.10.01.03.001 210	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	11.515.740,86	3.672.815,88		3.846.859,71	4.012.270,96	
	<b>Totale Uscite</b>	<b>11.796.757,68</b>	<b>4.139.174,25</b>	<b>514.645,85</b>	<b>4.294.343,16</b>	<b>4.459.754,41</b>	



**PERSONALE**

<b>N.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>CAT.</b>	<b>Settore</b>	<b>Ufficio</b>	<b>QUALIFICA</b>
93	SPEDALIERE/RENATO (INCARICO P.O.)	D6-D3	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	FUNZIONARIO SERVIZI CONTABILI
94	LONGOBARDI/RAFFAELE	B2-B1	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	APPLICATO D'ORDINE
95	PROBITTO/VINCENZO	B6-B1	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	APPLICATO D'ORDINE
96	POMMELLA/FEDELE	B5-B1	Rendicontazione e Bilancio	Contabilità	APPLICATO D'ORDINE
97	TORTORA/MARIA	C5-C1	Rendicontazione e Bilancio	Contabilità/PERSONALE	RAGIONIERI
98	D'ORAZIO/FRANCA	C1-	Rendicontazione e Bilancio	Personale	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR