

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

“P.E.G. 2014”

“PROPOSTA PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2014”

Area Amministrazione Generale

RISORSE UMANE ASSEGNATE – ANNO 2014

1. Responsabile: Marsango Francesca
2. Istruttore amm.vo: Fantinato Lori - personale
3. Istruttore amm.vo: Cominella Paola – Tributi/Servizi cimiteriali
4. Istruttore amm.vo: Gazzola Luisa – Segreteria
5. Istruttore amm.vo: Carli Michela – Biblioteca/cultura
6. Istruttore amm.vo: Gheno Marilena – Anagrafe/elettorale
7. Istruttore amm.vo: Simonetto Rosanna – Stato civile
8. Assistente sociale: Cervellin Rossella
9. Assistente domiciliare: Noal Mirella
10. Assistente domiciliare: Burei Alberto

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI – ANNO 2014 -

- 1) Obiettivo 01 – Gestione ordinativo informatico
- 2) Obiettivo 02 – Adempimenti procedurali pagamento fatture entro 30 giorni
- 3) Obiettivo 03 – Attivare iniziative volte ad avvicinare giovani e adulti al volontariato
- 4) Obiettivo 04 – Revisione tariffe assistenza domiciliare e pasti a domicilio
- 5) Obiettivo 05 – Agevolare il contribuente nel pagamento della nuova imposta TASI
- 6) Obiettivo 06 – Campagna di diffusione per utilizzo documentazione on line per il pagamento tributi
- 7) Obiettivo 07 - Predisposizione modulistica per utenti e definizione dei tempi dei procedimenti
- 8) Obiettivo 08 - Scannerizzazione documenti d'identità e atti di vendita beni mobili
- 9) Obiettivo 09 - Elenco regolamenti Comunali e aggiornamento banda dati
- 10) Obiettivo 10 - Aggiornamento e accrescimento patrimonio librario biblioteca comunale

OBIETTIVO "01"		AREA AMMINISTRATIVA	
Obiettivo Operativo		Attivare i flussi degli ordinativi da inviare alla Tesoreria con sottoscrizione in formato digitale	
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Settore Ragioneria	
Altre Aree Coinvolte		Informatica	
Obiettivo Strategico di riferimento		Area Finanziaria - Gestione ordinativo informatico	
Fasi/Modalità e Tempi		A) Attivazione del servizio con la Tesoreria Comunale	31.12.2014
		B) Acquisizione dei flussi degli ordinativi da inviare alla Tesoreria Comunale	31.12.2014
		C) Sottoscrizione digitale degli ordinativi e dei flussi	31.12.2014
Indicatori		Descrizione	Unità di misura
		Adempimento Fase A)	SI/NO
		Adempimento Fase B)	SI/NO
		Adempimento Fase C)	SI/NO
Criticità/Rischi		Nessuna criticità rilevata	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☒ alto ☐ medio ☐ basso
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo		Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A.	
Referenti dell'obiettivo		Responsabile del progetto:	Marsango Francesca
		Incaricati di realizzare il progetto:	Marsango Francesca
		Altri soggetti coinvolti	Fantinato Lori
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO “02”		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE		
Obiettivo Operativo		Adempimenti procedurali pagamento fatture entro 30 giorni		
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Servizio Finanziario		
Altre Aree Coinvolte		TUTTE		
Obiettivo Strategico di riferimento		Rispetto dei tempi di pagamento		
Fasi/Modalità e Tempi		A) Avvio sistema organizzativo: raccolta e registrazione fatture nel registro telematico entro 10 giorni dall’arrivo		31.12.2014
		B) Trasmissione fattura all’ufficio competente per la liquidazione		31.12.2014
		C) Pagamento della fattura entro 30 giorni		
Indicatori		Descrizione	Unità di misura	Valore target
		Adempimento Fase A)	SI/NO	1/0
		Adempimento Fase B)	SI/NO	1/0
		Adempimento Fase C)		
Criticità/Rischi		Nessuna criticità rilevata	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Risorse Assegnate all’obiettivo Operativo		Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A. e del tempo materiale per lo studio e il completamento dell’iter procedurale		
Referenti dell’obiettivo		Responsabile del progetto:		Marsango Francesca
		Incaricati di realizzare il progetto:		Marsango Francesca
		Altri soggetti coinvolti		Fantinato Lori
Target raggiunto:		Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO “03”		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Obiettivo Operativo		Attivare iniziative volte ad avvicinare giovani e adulti al volontariato			
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Servizi Sociali			
Altre Aree Coinvolte		Nessuna			
Obiettivo Strategico di riferimento		Incrementare n. di volontari che operano nelle associazioni di volontariato locali e che collaborano in progetti territoriali comunali			
Fasi/Modalità e Tempi		A) Presentazione progetto per bando regionale “Giovani, cittadinanza attiva, volontariato”		Aprile 2014	
		B) Partnership in progetto per bando regionale “Programmi locali dei tempi e degli orari” in aggregazione ai Comuni di Crespano, Borso e Paderno		Aprile 2014	
		C) Realizzazione progetto “Estate in biblioteca” : aiuto nell’esecuzione dei compiti estivi a bambini scuola primaria (coinvolgimento volontaria servizio civile e altre volontarie)		Giugno e Luglio 2014	
		D) Avvio attività di formazione e sensibilizzazione per il reclutamento di volontari		Da Ottobre a Dicembre 2014	
Indicatori		Descrizione		Unità di misura	Valore target
		Adempimento Fase A)		SI/NO	1/0
		Adempimento fase B)		SI/NO	1/0
		Adempimento fase C)		SI/NO	1/0
		Adempimento fase D)		SI/NO	1/0
Criticità/Rischi		Mancato finanziamento regionale dei progetti presentati		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): o alto X medio o basso	
Risorse Assegnate all’obiettivo Operativo		Risorse Umane: Assistente Sociale, Volontaria di Servizio Civile, Educatori Professionali in convenzione, oltre al tempo materiale necessario per la progettazione ed il coordinamento delle attività. Risorse Economiche: Euro 2000,00 a titolo di compartecipazione in caso di finanziamento regionale del progetto presentato			
Referenti dell’obiettivo		Responsabile del progetto:		Marsango Francesca	
		Incaricati di realizzare il progetto:		Rossella Cervellin	
		Altri soggetti coinvolti		Volontaria Servizio Civile	
Target raggiunto:		Visto. Il Segretario C.:			Data:

OBIETTIVO “04”		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE		
Obiettivo Operativo		Mantenimento attuale standard dei sevizi domiciliari, nonostante le nuove normative che chiedono riduzione spese auto		
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Servizi Sociali		
Altre Aree Coinvolte		Nessuna		
Obiettivo Strategico di riferimento		Revisione tariffe assistenza domiciliare e pasti a domicilio		
Fasi/Modalità e Tempi		B) Predisposizione proposta di revisione tariffe proporzionali ai redditi ISEE dei nuclei fam. da presentare alla Giunta		Gennaio 2014
		C) Revisione convenzione con Centro Servizi “Aita” in merito modalità gestionali		
		E) Comunicazione scritta agli utenti e sottoscrizione nuovo Piano Individuale Assistenza in base a nuove tariffe.		Gennaio- Febbraio 2014
		F) Supporto agli utenti più fragili nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica presso CAF locali.		Da febbraio a maggio 2014
Indicatori		Descrizione	Unità di misura	Valore target
		Adempimento Fase A)	SI	1
Criticità/Rischi		Rinuncia al servizio da parte di utenti	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): O alto O medio x basso	
Risorse Assegnate all’obiettivo Operativo		Risorse umane: assistente sociale, operatori socio sanitari, responsabile ragioneria		
Referenti dell’obiettivo		Responsabile del progetto:	Marsango Francesca	
		Incaricati di realizzare il progetto:	Rossella Cervellin	
		Altri soggetti coinvolti	Noal Mirella Burei Alberto	
			Innocente Neli	
Target raggiunto:		Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO "05"		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Obiettivo Operativo	Predisposizione e recapito F24 PRECOMPILATO per pagamento TASI		
Area di Riferimento	Area Amministrazione Generale – Servizio Tributi		
Altre Aree Coinvolte	Nessuna		
Obiettivo Strategico di riferimento	Agevolare il contribuente nel pagamento della nuova imposta TASI		
Fasi/Modalità e Tempi	A) Invio comunicazione e scheda immobili sulla base della banca dati IMU	31.05.2014	
	B) Predisposizione modulistica e lettera accompagnatoria	01.05.2014	
	C) Invio a tutti i proprietari degli immobili F24 PRECOMPILATO per pagamento TASI	31.05.2014	
	D) Invio a tutti i proprietari degli immobili F24 PRECOMPILATO per pagamento TASI	30.11.2014	
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI	1
	Adempimento Fase B)	SI	1
	Adempimento Fase C)	SI	1
Criticità/Rischi	Eventuale contenzioso e situazione economica del contribuente	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo	Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A. e del tempo materiale per lo studio e la redazione degli atti finali		
Referenti dell'obiettivo	Responsabile del progetto:	Marsango Francesca	
	Incaricati di realizzare il progetto:	Cominella Paola	
	Altri soggetti coinvolti		
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO "06"		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Obiettivo Operativo	Predisporre la documentazione informativa per l'utenza al fine di diffondere l'utilizzo dei servizi on line comunali		
Area di Riferimento	Area Amministrazione Generale – Servizio Tributi		
Altre Aree Coinvolte	Informatica		
Obiettivo Strategico di riferimento	Campagna di diffusione per utilizzo documentazione on line per il pagamento tributi		
Fasi/Modalità e Tempi	A) Predisposizione documentazione informativa	30/05/2014	
	A) Sportello informativo per l'utenza	31/12/2014	
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI	1/0
	Adempimento Fase B)	NO	1/0
Criticità/Rischi	Nessuna criticità rilevata	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☐ medio ☒ basso	
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo	Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A. e del tempo materiale per lo studio e la redazione degli atti finali		
Referenti dell'obiettivo	Responsabile del progetto:	Marsango Francesca	
	Incaricati di realizzare il progetto:	Cominella Paola	
	Altri soggetti coinvolti	Giuseppe Griggion	
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO “07”		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Obiettivo Operativo		Predisposizione modulistica per utenti e definizione dei tempi dei procedimenti	
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Servizio Anagrafe	
Altre Aree Coinvolte		Nessuna	
Obiettivo Strategico di riferimento		Definizione tempi e procedimenti Ufficio Anagrafe/Stato Civile/Elettorale	
Fasi/Modalità e Tempi	A) Ricognizione procedimenti e iter istruttorio	31/12/2014	
	B) Predisposizione modelli e fasi dei procedimenti	31/12/2014	
	C) Definizione tempi dei procedimenti e aggiornamento sito istituzionale	31/12/2014	
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase B)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase C)	SI/NO	1/0
Criticità/Rischi	Nessuna criticità	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☐ medio ☒ basso	
Risorse Assegnate all’obiettivo Operativo		Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A.	
Referenti dell’obiettivo	Responsabile del progetto:	Marsango Francesca	
	Incaricati di realizzare il progetto:	Gbeno Marilena Simonetto Rosanna	
	Altri soggetti coinvolti		
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO "08"		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Obiettivo Operativo	INFORMATIZZAZIONE		
Area di Riferimento	SERVIZI DEMOGRAFICI		
Altre Aree Coinvolte			
Obiettivo Strategico di riferimento	Scannerizzazione documenti d'identità e atti di vendita beni mobili		
Fasi/Modalità e Tempi	A) SCANNERIZZAZIONE DOCUMENTI B) ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI C) ABBINAMENTO FOTO ALLA SCHEDA CITTADINO		
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI	1
Criticità/Rischi		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☐ medio ☐ basso	
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo			
Referenti dell'obiettivo	Responsabile del progetto:	<i>Marsango Francesca</i>	
	Incaricati di realizzare il progetto:	<i>Rosanna Simonetto e Marilena Gbeno</i>	
	Altri soggetti coinvolti		
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO "09"		AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Obiettivo Operativo		Esaminare e aggiornare i testi dei regolamenti comunali di supporto all'attività degli uffici e aggiornamento del sito dell'Ente	
Area di Riferimento		Area Amministrazione Generale – Servizio Segreteria	
Altre Aree Coinvolte		Tutte	
Obiettivo Strategico di riferimento		Elenco regolamenti Comunali e aggiornamento banda dati	
Fasi/Modalità e Tempi	A) Ricognizione dei regolamenti vigenti predisposti dai vari uffici comunali		31.12.2014
	B) Aggiornamento del testo con stralcio/modifiche e integrazione sopravvenute		31.12.2014
	C) Predisposizione elenco e testi aggiornato per utilizzo uffici e pubblicazione sito istituzionale		31.12.2014
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase B)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase C)	SI/NO	1/0
Criticità/Rischi	Difficoltà di collegamento con il call center del Ministero	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo		Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A.	
Referenti dell'obiettivo	Responsabile del progetto:		Marsango Francesca
	Incaricati di realizzare il progetto:		Gazzola Luisa
	Altri soggetti coinvolti		Segretario Comunale
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data:

OBIETTIVO "10"	AREA AMMINISTRATIVA		
Obiettivo Operativo	☐ Catalogazione e creazione area libri trattanti materia locale ☐ Catalogazione libri donati		
Area di Riferimento	Area Amministrazione Generale – Settore Biblioteca/Cultura		
Altre Aree Coinvolte	Nessuna		
Obiettivo Strategico di riferimento	Aggiornamento e accrescimento patrimonio librario biblioteca comunale		
Fasi/Modalità e Tempi	D) Individuazione libri locali/donati	31.12.2014	
	E) Catalogazione libri locali/donati	31.12.2014	
	F) Compilazione etichette/posizionamento timbri e numerazione, collocazione libri locali/donati	31.12.2014	
Indicatori	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Adempimento Fase A)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase B)	SI/NO	1/0
	Adempimento Fase C)	SI/NO	1/0
Criticità/Rischi	Nessuna criticità rilevata	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☒ medio ☐ basso	
Risorse Assegnate all'obiettivo Operativo	Il progetto non comporta uso di risorse economiche, oltre a quelle umane della P.A.		
Referenti dell'obiettivo	Responsabile del progetto:	Marsango Francesca	
	Incaricati di realizzare il progetto:	Carli Michela	
	Altri soggetti coinvolti	Servizio Civile	
Target raggiunto:	Visto. Il Segretario C.:		Data: