

AREA ECONOMICA FINANZIARIA – PROGETTO OBIETTIVO N. -

OBIETTIVO OPERATIVO	Sub assegnazione fatture – liquidazione per ufficio tecnico - verifica telematica presso Equitalia per le fatture di tutti gli uffici con importo superiore ai 5.000 euro.					
AREA RIFERIMENTO	DI	AREA ECONOMICA FINANZIARIA				
ALTRE AREE COINVOLTE	AREE	AREA TECNICA – AREA AMMINISTRATIVA				
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	DI					
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Sub assegnazione fatture ai vari uffici dal protocollo		Dal 01.01.2020 AL 31.12.2020		
		Registrazione di tutte le fatture elettroniche				
		Redazione atti di liquidazione per tutte le fatture dell'ufficio Tecnico e della Ragioneria per un totale di circa 85% di tutte le fatture pervenute all'Ente				
		Verifiche durc- conto corrente dedicato e redazione atto di liquidazione per fatture Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria				
		Pagamento di tutte le fatture dell'Ente				
		Verifiche Equitalia per tutte le fatture dell'Ente soggette a verifica				
	Pagamento di tutte le fatture dell'Ente					
		Controllo della piattaforma della certificazione dei crediti		Una tantum		
	Adempimento annuale sulla piattaforma della certificazione dei crediti		Entro il 31.01.2021			
INDICATORI	Descrizione		Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Valore raggiunto nell'anno precedente ¹
	Sub assegnazione fatture ai vari uffici dal protocollo		SI=1 NO=0		SI	
	Registrazione di tutte le fatture elettroniche		SI=1 NO=0		SI	

	Redazione atti di liquidazione per tutte le fatture dell'ufficio Tecnico e della Ragioneria per un totale di circa 85% di tutte le fatture pervenute all'Ente	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Verifiche durc- conto corrente dedicato e redazione atto di liquidazione per fatture Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Pagamento di tutte le fatture dell'Ente	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Verifiche Equitalia per tutte le fatture dell'Ente soggette a verifica	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Pagamento di tutte le fatture dell'Ente	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Controllo periodico della piattaforma della certificazione dei crediti	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
	Adempimento previsto a fine anno sulla piattaforma della certificazione dei crediti	SI=1 NO=0		SI=1 NO=0	
CRITICITA'/RISCHI	Rischio alto in quanto sono coinvolte altre Aree da cui dipende la possibilità di liquidare tempestivamente le fatture in base ai tempi con cui l'atto di liquidazione firmato dal Responsabile di Area necessario per il pagamento viene riconsegnato all'Ufficio Ragioneria.	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☒ X alto ☐ medio ☐ basso (selezionare una casella)			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Dipendente Area Economica Finanziaria per 15 ore settimanali				
REFERENTI	Ruolo	Nome e cognome			

NELL'OBIETTIVO	Istruttore Amministrativo	Alice Dalle Case	
	Responsabile Area Economica Finanziaria	Ferruccio Franceschin	

PROPOSTA PROGETTO OBIETTIVO TRIENNALE 2019/2021

Obiettivo strategico

OBIETTIVO OPERATIVO	Servizio appiedato di controllo della sicurezza stradale nelle aree del centro del Comune di Segusino (TV)		
AREA DI RIFERIMENTO	Area Economico Finanziaria (Rif. DUP 2019/2021 – Programma: Missione 3 Programma 1)		
ALTRE AREE COINVOLTE	Area Amministrativa		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase		Termine per la realizzazione
	a)	Servizio appiedato di controllo della Piazza Roma, n. 02 volte la settimana, al mattino, dalle ore 07.30 alle ore 08.00, con particolare attenzione all'entrata della Scuola Materna durante l'arrivo dei bambini;	Entro il 31/12/2021
	b)	Servizio appiedato di controllo delle Piazza Roma e Papa Luciani, n. 02 volte alla settimana, al pomeriggio, per almeno un'ora, nel periodo di maggior affluenza del traffico tra le 17.00 e le 18.30;	Entro il 31/12/2021
INDICATORI	Descrizione		Unità di misura
	a)	Servizio appiedato al mattino almeno n. 02 volte alla settimana dalle ore 07.30 alle ore 08:00	SI/NO
	b)	Servizio appiedato al pomeriggio almeno n. 02 volte alla settimana, per un'ora, nel periodo tra le ore 17.00 alle ore 18:30	SI/NO
			Valore target
			SI=1 NO=0
			SI=1 NO =0
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Franceschin Ferruccio	
	Partecipanti al progetto	Toso Luca	

Segusino, lì 17.01.2019

Luca Toso

Luca Toso

AREA AMMINISTRATIVA

ANNO 2020 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	“Una scelta comune”: registrazione in cie on-line le volontà espresse dall’utenza in merito alla donazione degli organi e dei tessuti.			
AREA DI RIFERIMENTO	Area Amministrativa			
ALTRE AREE COINVOLTE				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Missione 1 – servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 07 : elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile			
FASI/MODALITA' TEMPI	a) informare i cittadini sull’opportunità di dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti presso l’ufficio anagrafe in sede di rilascio della c.i.e.. b) fornire all’utenza informazioni di carattere generale utili a poter esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti, affinché la scelta di diventare o meno donatore sia libera e consapevole c)			
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Descrizione a) predisporre la delibera di giunta di adesione dell’amministrazione al progetto “una scelta in comune”; Partecipare ai corsi di formazione appositi; inviare la scheda di informazione e la richiesta di abilitazione alla registrazione delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti al centro nazionale trapianti	SI=1 NO=0		1
	b) informare la cittadinanza coinvolgendo le ass.ni di volontariato del Comune	SI=1 NO=0		1

	c) informare il C.R.T. dell'avvenuta attivazione della campagna, ottenere l'apposita abilitazione e attivare il servizio	SI=1 NO=0		
CRITICITA'/RISCHI	Impossibilità frequentare i corsi di formazione e disporre la campagna di sensibilizzazione per emergenze sanitarie	a) Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): a) alto b) medio c) basso (selezionare una casella)		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO				
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo			
	Responsabile	Zanette Caterina		
	Partecipante al progetto	Lucilla Baratto		

ANNO 2019 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1.2

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione delle cauzioni versate dai richiedenti le strutture Comunali (es. Ostello Saint Jory, ecc.) e relativo svincolo Area Camper: predisposizione dello schema di Convenzione per l'utilizzo sperimentale da parte della Pro-Loco per 1 anno		
AREA DI RIFERIMENTO	Area Amministrativa		
ALTRE AREE COINVOLTE	Area Tecnica e Finanziaria		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Missione 1 – servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 – Organi istituzionali – Servizio Affari Generali		
FASI/MODALITA' TEMPI	a) tenuta di un registro delle richieste di utilizzo delle strutture comunali e delle somme versate a titolo di cauzione e loro restituzione;	Dal 01.02.2020 al 31.12.2020	
	b) verifica del corretto utilizzo delle strutture per lo svincolo della cauzione versata da effettuarsi entro --- 5 giorni lavorativi dall'avvenuto utilizzo e/o contestazione con incameramento della somma versata; invio del provvedimento di liquidazione/restituzione della cauzione entro --- giorni per l'emissione del mandato e comunicazione al richiedente;	Dal 01.01.2020 al 31.12.2020	
	c) predisposizione schema di convenzione per la gestione sperimentale dell'area Camper per un anno	Entro il 12.03.2020	

INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Descrizione a) tenuta del registro degli utilizzi delle strutture che prevedano versamento di cauzioni	SI=1 NO=0		1
	b) verifica corretto utilizzo degli stabili	SI=1 NO=0		1
	c) predisposizione atti di restituzione della cauzione versata e/o incameramento delle stesse	SI=1 NO=0		1
INDICATORI	Descrizione			
	Descrizione a) predisposizione schema di convenzione per la gestione sperimentale dell'area Camper per un anno	SI=1 NO=0		
CRITICITA'/RISCHI	Impossibilità verificare entro termini il corretto utilizzo	a) Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): d) alto e) medio f) basso (selezionare una casella)		

CONSEGNATA ALL'UFFICIO PERSONALE
12/08/2020

Si riproduce il medesimo schema di piano di azione per tutti gli obiettivi specifici connessi agli obiettivi generali individuati

OBIETTIVO OPERATIVO	VERIFICA D.P.I. IN DOTAZIONE ALL'ENTE E MANUTENZIONE SOSTITUZIONE OBSOLETI				
AREA DI RIFERIMENTO	AREA TECNICA				
ALTRE AREE COINVOLTE	NESSUNA				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI				
FASI/MODALITA' E TEMPI	a) VERIFICA DI TUTTI I DPI IN DOTAZIONE CON REDAZIONE INVENTARIO ENTRO b) INDIVIDUAZIONE E SEGNALETTICA UFFICIO DEI DPI DA SOSTITUIRE 31/12/2020 c) RIPROPOSIZIONE DEL MATERIALE ACQUISTATO				
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Valore raggiunto nell'anno precedente ¹
	a) REDAZIONE INVENTARIO	SI/NO			SI = 1 entro 30/8/2020
	b) ACQUISIZIONE	SI = 1 / NO = 0			SI = 1 entro 30/11/2020
	c) RIPROPOSIZIONE	SI = 1 / NO = 0			SI = 1 entro 30/12/2020
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☒ medio ☐ basso (selezionare una casella)				
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO					
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo. RESPONSABILE PARTECIPANTE AL PROGETTO	Nome e cognome G. SARTORI DURATI EROS			

CONSEGNA TI UFFICIO PERSONALE
IL 18/08/2020
Alm. Delle cose

Si riproduce il medesimo schema di piano di azione per tutti gli obiettivi specifici connessi agli obiettivi generali individuati

OBIETTIVO OPERATIVO	ORGANIZZAZIONE SETTIMALE DEL LAVORO				
AREA DI RIFERIMENTO	AREA TECNICA				
ALTRE AREE COINVOLTE	NESSUNA				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	MISSIONE 10 PROGRAMMA 5				
FASI/MODALITA' E TEMPI	a) OGNI INIZIO SETTIMANA CONSEGNA AL RESPONSABILE DI PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SETTIMANA CONCORDATA CON IL RESPONSABILE b) OGNI INIZIO SETTIMANA REPORT SUL PROGRAMMA LAVORI SVOLTI CON LE EVENTUALI MODALITA'				
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Valore raggiunto nell'anno precedente ¹
	a) CONSEGNA REPORT DEI LAVORI SVOLTI OGNI INIZIO SETTIMANA	SI = 1 NO = 0			SI = 1 ogni inizio settimana
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): ☐ alto ☐ medio ☐ basso (selezionare una casella)				
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO					
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo RESPONSABILE PARTECIPANTE AL PROGETTO	Nome e cognome ELISABETTA TRAVE TRAVE 25 STRAMARE RITO			