ALLEGATO "B" alla deliberazione di G.C. n. del

PIANO DELLE PERFORMANCE 2024 - BORGO VENETO
AREA 3^

N.5 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	Obiettivo 1 - Alienazione autocarro in disuso di proprietà comunale tramite asta
2	Obiettivo 2 - Manutenzione straordinaria della sede Gruppo Protezione Civile
3	Obiettivo 3 - Allineamento banca dati utenti S.E.S.A. con anagrafe residenti
4	Obiettivo 4 - Gestione parco attrezzatura in uso ai manutentori
5	Obiettivo 5 - Prosecuzione manutenzione ed implementazione della segnaletica stradale verticale

Elenco Processi 2

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO Nº 1

RESPONSABILE AREA/SETTORE							•			PE	ESO		
BOTTARO LUCA AREA 3^ / PATRIMON							NIO			2	20		
FINALITA' Obiettivo 1 - Otto						imizzazio	one parc	o veicoli	comuna	oli			
Titolo Obiettivo di sviluppo Alienazione autoca						autoca	rro in d	isuso di	i propri	età com	unale		
Descrizione obiettivo L'Amministrazione Com in disuso e depositato o Il veicolo è stato eredita storico degli operai del (prima immatricolazione Si reputa quindi vantag del mezzo tramite asta					o il magato dall'e Comune, ato dall'e Comune, anno 1 gioso pe pubblica	gazzino d x Comul , si ritier 984). r l'ente p con il m	comunale ne di Me ne possa procedere netodo de	e. gliadino avere ui e, in alte elle offer	San Fide n valore ernativa	enzio ed "affettiv	essendo o" oltre (stato il che stor	mezzo ico
				C	descrizion	e delle fa	si di attua	azione:					
1	Predisposi indizione a determina	sta pub	blica (gi			so di	3	Creazio	ne comn	nissione,	raccolta	offerte	<u>:</u> .
2	Pubblicazione diffusion			da nori	mativa vi	igente	4	Verbali d	commissio	one, aggii	udicazion	e	
INDICI DI RIS Indici di Quantità						SULTAT		ATTESO RAGGIUNTO Scost.					
		ına	ıcı aı Q	uantita				AII	ESU	RAGG	LUNTO	Sc	OST.
		Inc	dici di T	empo				ATT	ESO	RAGG	UNTO	Sc	cost.
Rispetto to	empistica p	er tutte	le fasi c	omprese	e nell'obi	ettivo		100	/100	00			T
		Tn	dici di	Costo				٨ΤΤ	ESO	DAGG:	IUNTO	Sc	cost.
		111	idici di v	CUSLU				AII	THESE TRACTION SCOSE.				.031.
		Inc	dici di Q	ualità				ATT	ESO	RAGG	UNTO	Sc	cost.
					CRC	NOPRO	GRAMMA	1					
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1												
	2 3												
4	4												
	ERIFICA IN			24					FINALE				
	IA VALOR									GGIUNT EI TEM			
IVILL	AA I IIOI L	I TO DEI		/0	<u> </u>		IVILL	IA HIGI	LIIOL		1 1 /0		
Analisi degli scostamenti							Analisi o	degli sco	stament	i			
Cause							Cai	use					
Effetti							Eff	etti					
	Pr	ovvedim	nenti cor	rettivi					Provve	dimenti (correttivi		
Intra	presi						Intra	presi					
Da attivare						Da attivare							

	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO										
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
С	Menin Sabrina	100									
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO	COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

	GRADO RAGGIUNGIMENTO									
Tipologia	Tipologia percentuale									
Aggiudicazione	100%	31/10/2024								
Raccolta offerte	75%	31/08/2024								
Pubblicazione avviso	50%	30/06/2024								
Predisposizione atti	25%	30/04/2024								

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO Nº 2

RESPONSABILE AREA/SETTORE										PE	SO		
BOTTARO LUCA AREA 3^ / PATRIMOI							NIO			2	25		
FINALITA' Obiettivo 2 -								nento sei	rvizi al ci	ittadino			
Titolo Obiettivo di sviluppo Manutenzione strao								sede Gr	uppo P	rotezio	ne Civil	e	
Descrizione obiettivo L'Ente è beneficiario di un Contributo R gruppo di protezione civile comunale si conferimento per l'incarico di progettaz l'approvazione del progetto e del succe						unale sita ogettazio	a in local one, dire	ità Salet zione lav	to. Nece vori e co	essita avv ordinam	viare l'ite	er per il	de del
				d	escrizion	e delle fa	si di attua	azione:					
1	Individuaz profession		nico e co	onferime	ento inca	rico	3	Indizior lavori	ne gara e	e predisp	osizione	affidam	nento
2	Validazion documenta		•	•		:a	4	Comunic	azione in	izio lavor	İ		
					INDI	רו חו חו	SULTAT	<u> </u>					
		Ind	ici di Q	uantità	INDI	CI DI NI	SULTAIN		ESO	RAGG:	UNTO	Sc	ost.
Dispotto to	empistica p		dici di T		noll'obi	ottivo			ATTESO RAGGIUNTO Sc 100/100			ost.	
Rispello le	епріѕиса р	er tutte	ie rasi c	omprese	Hell Obl	ettivo		100	50/100				
		In	dici di	Costo				ATT	ESO	RAGG	UNTO	Sc	ost.
		Inc	dici di Q	ualita				AII	ESO	RAGG:	LUNIO	Sc	ost.
					CRC	NOPRO	GRAMMA	\					
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1												
	2												
4	4												
	ERIFICA IN								FINALE				
	IA VALOR									GGIUNT EI TEM			
IVILL	AA I IIOI LI	I TO DE		/0			IVILL	IA HIGI			1 1 /0		
Analisi degli scostamenti									Analisi o	degli sco	stament	ti	
Cause							Cai	use					
Effetti							Eff	etti					
	Pr	ovvedin	nenti cor	rettivi					Provve	dimenti (correttivi		
Intra	presi						Intra	presi					
Da attivare							Da at	Da attivare					

	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO										
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
С	Franchin Federica	100									
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE								
Tipologia	Descrizione	Costo						
COSTC								

GRADO RAGGIUNGIMENTO								
Tipologia	percentuale	tempistica						
Comunicazione inizio lavori	100%	31/12/2024						
Indizione gara e predisposizione affidamento lavori	75%	31/10/2024						
Validazione progetto e predisposizione documentazione	50%	30/06/2024						
Individuazione tecnico e conferimento incarico professionale	25%	31/03/2024						

			ORIF	LIIVO	SIKA	4 I EQI	.CO/ L)I 2AI	LUPP	J IV. 3	j			
	RESPON	NSABILE			AREA/S	ETTORE				PE	SO			
BOTTARO LUCA AREA 3^ / PATRIMON										2	:5			
FINA	LITA'				Ob	oiettivo 3	3 - Serv	izi alla c	ittadinai	nza				
Obie	olo ettivo iluppo		Alli	neame	nto bar	nca dat	i utenti	S.E.S.A	A. con a	nagraf	e reside	enti		
	rizione ettivo				_					tribuzion residenti		•	rori	
					descrizio	ne delle	fasi di at	tuazione:						
1		zione ele ıalità cor		nze agg	iornato		3	Confron	to con elenco famiglie residenti nel comune					
2	Elabora	zione el	enco in	formato	excell		4			i e restitu ementabil		nca dati	corretta	
					TAIF	DICI DI	DICHIT	NTO						
		Ir	ndici di	Quanti		DICI DI	RISULTA		ESO	RAGG	IUNTO	Sco	Scost.	
				· Contract	<u> </u>			7111		.50 IVAGGIOIVIO			3030.	
D: ::				i Temp					ESO (1.00				Scost.	
Rispetto	o tempis	stica per	tutte le	tasi con	nprese r	nell'obiet	ttivo	100,	/100					
			Indici d	li Costo)			ATT	ESO RAGGIUNTO		Scost.			
			ndiai di	i Qualit				٨٠٠	ESO	DACC	IUNTO	Co	ost.	
			iluici u	Quant	a			AII	LSU	KAGG.	LONTO	300	JSL.	
					CE	ONODD	OGRAM	MΛ						
					CF			l ^M A		υ		υ	0)	
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
	1													
	2 3													
	3 4													
	IFICA IN					I		RIFICA						
	IA VALO									GGIUN				
MED	IA RISP	EIIOL	<u>JELLEN</u>	IPI %			MED	IA RISP	EHOL	DEI TEM	IPI %			
		Analisi d	legli sco	stament	i				Analisi d	legli sco	stament	i		
Caı			Ū				Ca	use		<u> </u>				
Eff	fetti						Eff	etti						
		Provved	dimenti d	correttivi					Provve	dimenti d	correttivi			
Intra	presi						Intra	presi						

Da attivare

Da attivare

	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO										
Cat.	Cat. Cognome e Nome % Costo orario n° ore Costo della										
С	Spoladore Valentina 100										
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia	Tipologia Descrizione						
COST							

GRADO RAGGIUNGIMENTO						
Tipologia	percentuale	tempistica				
Allineamento dati e restituzione	100%	31/12/2024				
Confronto con elenco famiglie residenti nel comune	75%	30/11/2024				
Elaborazione elenco in formato excell	50%	30/04/2023				
Acquisizione elenco utenze	25%	31/03/2024				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 4

RESPONSABILE AREA/SETTOR						CO/ L	71 7 4 1	LUIT		SO			
		RO LUCA		ARE		PATRIMO	NIO				.5		
					•						.5		
	ALITA'				0.	biettivo	4 - Ges	tione at	trezzatu	ra			
Obie	olo ettivo luppo			Gest	tione p	arco atl	trezzat	ura in ι	ıso ai m	nanutei	ntori		
	Descrizione obiettivo Controllo e manutenzione delle attrezzature utilizzate durante l'attività lavorativa, con compilazione, per ogni attrezzatura, di una scheda che evidenzi la data e la tipologia di intervento, il tipo di manutenzione effettuata e il referente								•				
						ne delle	fasi di at	tuazione:					
1	etichett	azione a a nume azione a	rata con	codice/	matricol		3	Segnalazione all'ufficio degli interventi da eseguire					
2		reazione scheda di manutenzione per ogni ngola attrezzatura 4 Compilazione scheda p					ieda post	post intervento					
	INDICI DI Indici di Quantità					JICI DI I	KISULIA	ATT	ESO RAGGIUNTO S			Sco	ost.
												Carat	
Rispetto	o tempis			i Tempo fasi con		nell'obiet	tivo		ESO RAGGIUNT /100		IUNTO	Scost.	
	o compile			li Costo				<u> </u>	ATTESO RAGGIUNTO			Scost.	
		т	ndici di	i Qualit	à			ΔΤΤ	ESO	RAGG.	IUNTO	Sco	ost.
			ilaici a	Quant				7111		10100	101110	560	336.
					CR	ONOPR	OGRAM	МД					
		oje	oje	Q.					ව	tembre	ē	/embre	bre
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Setten	Ottobre	Nover	Dicembre
	1 2												
	3												
4	4												
	IFICA IN							RIFICA					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						IA VALO							
IVILD													
Analisi degli scostamenti				1	<mark>Analisi d</mark>	legli sco	stament	i					
Cause					Ca	use							
Eff	fetti						Eff	fetti					
		Provved	dimenti d	correttivi					Provved	dimenti d	correttivi		
Intra	presi						Intra	presi					

Da attivare

Da attivare

	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della			
Α	Splendore Luca	100						
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione	Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						

GRADO RAGGIUNGIMENTO						
Tipologia	percentuale	tempistica				
Compliazione scheda post intervento	100%	31/12/2024				
Segnalazione all'ufficio degli interventi da eseguire	75%	31/12/2024				
Creazione scheda per ogni singola attrezzatura	50%	30/04/2024				
Catalogazione attrezzatura ed assegnazione all' operatore	25%	31/03/2024				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 5

	DECDO		ODIL	1110			CO/ L	71 5 4 1		J 14. J			
		NSABILE				ETTORE				PE			
	BOTTAF	RO LUCA		ARE	EA 3^ / F	PATRIMO	NIO		15				
	ALITA'				Obi	iettivo 5	- Servi	zio alla d	cittadina	nza			
Obie	olo ettivo luppo	Pro	osecuzi	one ma	nutenz	zione ed	-	mentaz icale	zione d	ella seg	naletic	a strad	ale
	Descrizione obiettivo Monitoraggio, manutenzione ed implementazione della segnaletica stradale verticale - Prosecuzione interventi sulla restante parte di territorio												
					descrizio	ne delle	fasi di at	tuazione					
1		uazione (stato e r		-		le in	3	Controll	o presenz	za segnal	i a maga	zzino	
2		uazione a altresì			di segna	aletica	4	Sostituz	ione o nu	ıova insta	ıllazione	segnaleti	са
	INDICI DI DICIII TATO												
INDICI DI RISU Indici di Quantità					RISULIA		ATTESO RAGGIUNTO Scos			ost.			
Dicnotte	o tempis			i Temp		all'ahiat	tivo		ESO RAGGIUNTO /100			Scost.	
Nispetti	o tempis			li Costo		ieli obiet	LUVO		ESO RAGGIUNTO		Scost.		
		I	ndici di	i Qualit	a			ATT	ESO	RAGG:	UNTO	Sco	ost.
										<u>I</u>			
					CF	ONOPR	OGRAM	MA					
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	<u>1</u> 2												
	3												
4	4												
VERI	IFICA IN	ITERME	DIA AL				VE	RIFICA	FINALE	AL			
MED	IA VALO	ORE RA	GGIUN	ΓΟ %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MED	IA RISF	ETTO E	DEI TEM	1PI %			MED	IA RISF	ETTO [DEI TEM	IPI %		
Analisi degli scostamenti						Analici o	legli sco	etament	i				
Cause					Ca	use	Allansi C	icgii 300	Starriorit	•			
Effetti						Eff	etti						
		Provved	dimenti d	correttivi					Provved	dimenti d	orrettivi		
Intra	presi						Intra	presi					
Da at	ttivare						Da at	ttivare					

	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	at. Cognome e Nome % Costo orario nº ore Costo della							
В	Vermiglio Andrea	100						
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione	Costo				
COST	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

GRADO RAGGIUNGIMENTO						
Tipologia	percentuale	tempistica				
Sostituzione o nuova installazione segnaletica	100%	31/12/2024				
Controllo presenza segnali a magazzino	75%	30/10/2024				
Individuazione punti sprovvisti di segnaletica	50%	31/05/2024				
Individuazione segnaletica rovinata e non regolamentare	25%	31/03/2024				