

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

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 1

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		20	
FINALITA'		Obiettivo 1 - Ottimizzazione parco veicoli comunali			
Titolo Obiettivo di sviluppo		Alienazione autocarro in disuso di proprietà comunale			
Descrizione obiettivo		L'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'Autocarro Fiat 40 targato PD734681, da vari anni in disuso e depositato c/o il magazzino comunale. Il veicolo è stato ereditato dall'ex Comune di Megliadino San Fidenzio ed essendo stato il mezzo storico degli operai del Comune, si ritiene possa avere un valore "affettivo" oltre che storico (prima immatricolazione anno 1984). Si reputa quindi vantaggioso per l'ente procedere, in alternativa alla rottamazione, all'alienazione del mezzo tramite asta pubblica con il metodo delle offerte segrete.			
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione atti per pubblicazione avviso di indizione asta pubblica (giudizio di stima, determinazione, avviso)	3	Creazione commissione, raccolta offerte.		
2	Pubblicazione avviso come da normativa vigente e diffusione su media.	4	Verbali commissione, aggiudicazione		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
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 N° 2

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		25	
FINALITA'	Obiettivo 2 - Miglioramento servizi al cittadino				
Titolo Obiettivo di sviluppo	Manutenzione straordinaria sede Gruppo Protezione Civile				
Descrizione obiettivo	L'Ente è beneficiario di un Contributo Regionale per la manutenzione straordinaria della sede del gruppo di protezione civile comunale sita in località Saletto. Necessita avviare l'iter per il conferimento per l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento, quello per l'approvazione del progetto e del successivo affidamento dei lavori.				
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione tecnico e conferimento incarico professionale		3	Indizione gara e predisposizione affidamento lavori	
2	Validazione progetto e predisposizione documentazione per approvazione in Giunta		4	Comunicazione inizio lavori	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 3

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		25	
FINALITA'	Obiettivo 3 - Servizi alla cittadinanza				
Titolo Obiettivo di sviluppo	Allineamento banca dati utenti S.E.S.A. con anagrafe residenti				
Descrizione obiettivo	Confronto dell'elenco anagrafiche fornito da S.E.S.A. per la distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata (calendario più sacchetti) con l'anagrafe residenti e correzione errori				
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Acquisizione elenco utenze aggiornato all'annualità corrente		3	Confronto con elenco famiglie residenti nel comune	
2	Elaborazione elenco in formato excell		4	Allineamento dati e restituzione banca dati corretta in modalità implementabile	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		15	
FINALITA'		Obiettivo 4 - Gestione attrezzatura			
Titolo Obiettivo di sviluppo		Gestione parco attrezzatura in uso ai manutentori			
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			
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Catalogazione attrezzatura con apposizione di etichetta numerata con codice/matricola ed assegnazione al singolo operatore	3	Segnalazione all'ufficio degli interventi da eseguire		
2	Creazione scheda di manutenzione per ogni singola attrezzatura	4	Compilazione scheda post intervento		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Compiazione 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

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3 ^ / PATRIMONIO		15	
FINALITA'	Obiettivo 5 - Servizio alla cittadinanza				
Titolo Obiettivo di sviluppo	Prosecuzione manutenzione ed implementazione della segnaletica stradale verticale				
Descrizione obiettivo	Monitoraggio, manutenzione ed implementazione della segnaletica stradale verticale - Prosecuzione interventi sulla restante parte di territorio				
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione della segnaletica stradale in cattivo stato e non più regolamentare		3	Controllo presenza segnali a magazzino	
2	Individuazione punti sprovvisti di segnaletica ritenuta altresì necessaria		4	Sostituzione o nuova installazione segnaletica	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della
B	Vermiglio Andrea	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
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