

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

--

PIANO DELLE PERFORMANCE 2023 - BORGO VENETO
---------------------------------------------

AREA 4 <sup>^</sup>
---------------------

N.5 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	Obiettivo 1 - Piano degli Interventi di Borgo Veneto - Avvio fase preliminare di consultazione
2	Obiettivo 2 - Pista ciclopedonale lungo la S.R. 10 tra le località di Saletto e Megliadino San Fidenzio - Avvio lavori
3	Obiettivo 3 - Pista ciclo-pedonale lungo Via Cavazzocche in località Megliadino San Fidenzio - Avvio fase progettuale
4	Obiettivo 4 - Informatizzazione e dematerializzazione pratiche commercio periodo 2018-2022
5	Obiettivo 6 - Sistema Informativo Territoriale - Primo impianto

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
VOLPE ALESSIO	AREA 4^	30		
<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 1 - Piano degli Interventi di Borgo Veneto - Avvio fase preliminare di consultazione</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>Avvio fase preliminare di consultazione al fine della stesura del Piano degli Interventi di Borgo Veneto</b>			
	<p>Tale obiettivo tende a completare, in tema di pianificazione comunale, la fusione nel nuovo Comune di Borgo Veneto, in particolare, come previsto dalla normativa di settore occorre definire, previo incontri con i rappresentanti e cittadini, di definire le strategie di attuazione del Piano di Assetto del Territorio, attraverso l'elaborazione del Documento del Sindaco, l'apertura di una fase pubblicitica di recupero delle eventuali manifestazioni di interesse, e definire le tavole di proposta del Piano degli Interventi. A latere sarà data particolare cura alla fase di informatizzazione del Piano.</p>			
1	Definizione preliminare delle nuove necessità territoriali derivanti dagli incontri tenuti nel quarto trimestre 2022	1	Eseguita entro il mese di febbraio 2023	
2	Stesura documento del Sindaco	2	Stesura entro il mese di marzo 2023	
3	Avvio fase pubblicitica ai fini dell'accoglimento di manifestazioni di interesse	3	Emissione Avviso pubblico entro il mese di aprile 2023	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Emissione Avviso Pubblico di Manifestazioni di interesse per il P.I. di Borgo Veneto		100%	100%	
<b>Indici di tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro		30/04/2023		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione fase delle manifestazioni di interesse/udienze/istanze diverse				



**CRONOPROGRAMMA**

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

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	% Partecipazioni	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Lamberto Rasente	50			
C	Luca Nicolato	40			
D	Alessio Volpe	10			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
VOLPE ALESSIO	AREA 4^	10

<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 2 - Pista ciclopedonale lungo la S.R. 10 tra le località di Saletto e Megliadino San Fidenzio - Avvio lavori</i>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>Pista ciclopedonale lungo la S.R. 10 tra le località di Saletto e Megliadino San Fidenzio - Avvio lavori</b>
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Tale obiettivo tende ad avviare e gestire in modo efficiente i lavori rispetto alle attività e residenze fronteggianti, oltre agli utenti della Strada Regionale.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICATORI DI RISULTATO			
-------------------------	--	--	--

1	Fase di avvio dei lavori		Entro gennaio 2023
2	Sopralluoghi periodici e direttive alla DLL		Procedura ordinaria e periodica durante i lavori
3	Approvazione 1^ Stato Avanzamento Lavori		Entro settembre 2023

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione 1^ SAL	100%	100%	
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	30/09/2023		
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												





## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
VOLPE ALESSIO	AREA 4^	10

<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 3 - Pista ciclo-pedonale lungo Via Cavazzocche in località Megliadino San Fidenzio - Avvio fase progettuale</i>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>Pista ciclo-pedonale lungo Via Cavazzocche in località Megliadino San Fidenzio - Avvio fase progettuale</b>
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale obiettivo tende ad avviare e gestire in modo efficiente le fasi progettuali: adozione variante agli strumenti urbanistici generali, conferenza di servizi, progettazione definitiva/esecutiva, determina a contrarre relativamente ai lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che collega le tre località di Borgo Veneto.

INDICI DI RISULTATO			
1	Fase di variazione urbanistica		Entro gennaio 2023
2	Conferenza di servizi definitiva		Entro luglio 2023
3	Approvazione progettazione definitiva/esecutiva		Entro agosto 2023
4	Emissione Determina a contrarre		Entro settembre 2023

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affidamento lavori	100%	100%	
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	25/10/2023		
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												







## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
VOLPE ALESSIO	AREA 4^	20

<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 4 - Informatizzazione e dematerializzazione pratiche commercio periodo 2018-2022</i>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>Informatizzazione e dematerializzazione pratiche commercio periodo 2018-2022</b>
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Tale obiettivo si prefigge di creare una banca dati delle procedure in tema di Commercio e Attività Produttive pervenute a partire dalla nascita di Borgo Veneto, attraverso specifiche codifiche. L'attività riguarderà le pratiche sino al 31/12/2022.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--	--	--

1	Inserimento dati pratiche SUAP		Fase di inserimento manuale in file excel
2	Rielaborazione file informatizzato di supporto al programma regionale Gestione Pratiche Edilizie (GPE) e alla georeferenziazione.		Elaborazione dati nel mese di maggio 2023
3	Trasmissione file all'Amministrazione Comunale		Entro giugno

INDICI DI RISULTATO			
---------------------	--	--	--

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Trasmissione file informatizzato	100%	0%	-5%
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro	30/06/2023		
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												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Lamberto Rasente	80			
D	Alessio Volpe	20			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
VOLPE ALESSIO	AREA 4^	30		
<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 6 - Sistema Informativo Territoriale - Primo impianto</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>Sistema Informativo Territoriale - Primo impianto</b>			
	<p>Tale obiettivo tende ad avviare e gestire la prima fase dell'Istituzione del Sistema Informativo Territoriale di Borgo Veneto. Il S.I.T. sarà fruibile agli utenti attraverso un portale accessibile dal sito istituzionale. La fasi sono diverse e complesse a livello informatico.</p>			
1	Consegna file shape di vestizione del PAT	5	30/06/2023	
2	Verifica off-line degli elementi e tavole visibili al pubblico	6	31/07/2023	
3	Eventuale atto di conferma di Giunta Comunale	7	31/12/2023	
4	Apertura portale SIT al pubblico		31/12/2023	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Apertura portale SIT		100%		
<b>Indici di tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro		31/12/2023		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		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 annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Lamberto Rasente	40			
C	Luca Nicolato	50			
D	Alessio Volpe	10			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		