

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 01/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Antonella Martini	Settore Segreteria e Servizi Demografici	
FINALITA'	Predisposizione e adeguamento programmi atti amministrativi e protocollo per il nuovo comune di Borgo Veneto.	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Adeguate i testi tipo dei programmi atti amministrativi e protocollo alle nuove esigenze comunali affinché i dipendenti possano usarli correttamente	
descrizione obiettivo	Il progetto è finalizzato all'adeguamento dei programmi halley informatica del protocollo e del programma atti amministrativi alle esigenze del nuovo comune di Borgo Veneto, dapprima a seguito dell'insediamento del commissario prefettizio e successivamente a seguito elezioni amministrative del 10.06.2018 con l'elezione del sindaco e dell'amministrazione comunale. Creazione nuovi uffici e inserimento nuovi dipendenti che fruiscono dei programmi.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Contatti con halley informatica	4	Collaborazione e supporto alla ditta halley informatica	
2	Individuazione problemi e risoluzioni	5	Creazione nuovi uffici e inserimento nuovi dipendenti che fruiscono dei programmi. Al 1° luglio inserimento nuovi dipendenti provenienti dalla cessata Unione Megliadina	
3	Predisposizione di tutti gli atti da inserire – correzione degli stessi	6	Risoluzioni problemi vari.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Contatti con halley informatica			ATTESO	Scost.
Individuazione problemi e risoluzioni			100/100	
Predisposizione di tutti gli atti da inserire – correzione degli stessi			100/100	
Collaborazione e supporto alla ditta halley informatica			100/100	
Creazione nuovi uffici e inserimento nuovi dipendenti che fruiscono dei programmi. Al 1° luglio inserimento nuovi dipendenti provenienti dalla cessata Unione Megliadina			100/100	
Risoluzioni problemi vari.			100/100	
Indici di Tempo			ATTESO	Scost.
			100 / 100	
Indici di Costo			ATTESO	Scost.
			100,00%	
Indici di Qualità			ATTESO	Scost.
			100%	

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

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
B	MORETTI SUSANNA	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 02/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Martini Antonella	Settore Segreteria – Servizi Demografici -	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Unificazione programma informatico per servizi demografici ed elettorali per elezioni amministrative del 10 giugno 2018 del nuovo Comune di Borgo Veneto	
descrizione obiettivo	A seguito della fusione dei tre Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige si deve procedere alla unificazione delle banche dati degli archivi demografici ed elettorali degli stessi in tempi brevi per poter rispettare le scadenze improrogabili dettate dalle elezioni amministrative del 10 giugno per l'elezione del Sindaco del Comune di Borgo Veneto.	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Incontri con la ditta Halley per unificare gli archivi demografici ed elettorali degli ex tre comuni.		
2	Unificazione delle liste elettorali con successiva stampa delle stesse, relativa correzione delle varie anomalie, e stampa dei relativi verbali.		
3	Stampa nuove tessere di tutti gli elettori del nuovo comune, e consegna a domicilio delle stesse.		
4	Svolgimento elezioni amministrative del 10 giugno 2018 con tutte le incombenze inerenti.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		100/100	Scost.
		100/100	
		100/100	
		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
		100 / 100	Scost.
	Rispetto tempistica		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
		100,00%	Scost.
	Conferma dei costi personale		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
		100,00%	Scost.
	Risparmio su utilizzo materiale di consumo		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
B	BIRRO ELISA	25%		
D	GAMBARIN SILVIA	25%		

C	PAVAN SILVIA	25%			
C	FORNASIERO MAURIZIO	12,5%			
B	MORETTI SUSANNA	12,5%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 03/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Martini Antonella	Settore Segreteria – Servizi Demografici -	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – Formazione e rilascio Circolare Ministeriale n.8 del 6 Settembre 2017	
descrizione obiettivo	Lo scopo è di acquisire la competenza necessaria per il rilascio della C.I.E. e per imparare come utilizzare le nuove apparecchiature da utilizzare, questo per quanto riguarda la località Saletto. Per quanto riguarda le località di Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio la CIE veniva emessa come Unione dei Comuni Megliadina la quale è cessata alla data del 30-06-2018 e pertanto si deve provvedere alla cessione del rilascio come Unione ed una nuova procedura di attivazione come nuovo Comune di Borgo Veneto.	

	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pratiche per cessione CIE come Unione dei Comuni Megliadina e richiesta rilascio nuove CIE come Comune di Borgo Veneto Collocazione funzionale e a sicurezza dei macchinari			
2	Contatti col Ministero dell'Interno per unificare la postazione di S.Margherita d'A. e Megliadino S.Fid. in Borgo Veneto. Corso di formazione (per Saletto)			
3	Rilascio a regime della C.I.E.			
4				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Pratiche per cessione CIE come Unione dei Comuni Megliadina e richiesta rilascio nuove CIE come Comune di Borgo Veneto Collocazione funzionale e a sicurezza dei macchinari		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100/100		
Contatti col Ministero dell'Interno per unificare la postazione di S.Margherita d'A. e Megliadino S.Fid. in Borgo Veneto. Corso di formazione (per Saletto)		100/100		
Rilascio a regime della C.I.E.		100/100		
		100/100		
Indici di Tempo				
Rispetto tempistica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100 / 100		
Indici di Costo				
Conferma dei costi personale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100,00%		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	BIRRO ELISA	33,33%			
D	GAMBARIN SILVIA	33,33%			
C	PAVAN SILVIA	33,33%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 04/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Martini Antonella	Segreteria—Servizi Demografici	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	D.P.C.M. n. 194/2014 – Subentro in A.N.P.R.	
descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno si prevede di bonificare tutti quei dati anagrafici non compatibili con il subentro in ANPR, nonché di verificare la casistica residuale dei codici fiscali non allineati con la banca dati dell'anagrafe tributaria e di risolvere, con la Sogei le problematiche relative a pratiche inviate ma non accettate dall'applicativo INA-SALA. La finalità è di favorire l'entrata a regime della nostra banca dati anagrafica nella piattaforma dell'ANPR nell'ottica della crescita digitale della P.A.	

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Bonificare, ove necessaria, i dati anagrafici nell'applicativo gestione Halley	*			
2	Ricertificare le postazioni di lavoro a cura del tecnico informatico con "punto fisco" per l'allineamento dei codici fiscali				
3	Contattare la Sogei per sistemare le pratiche non accettate da INA-SAIA				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Bonificare, ove necessaria, i dati anagrafici nell'applicativo gestione Halley			100/100		
Ricertificare le postazioni di lavoro a cura del tecnico informatico con "punto fisco" per l'allineamento dei codici fiscali			100/100		
Contattare la Sogei per sistemare le pratiche non accettate da INA-SAIA			100/100		
			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferma dei costi personale			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risparmio su utilizzo materiale di consumo			100,00%		

VERIFICA INTERMEDIA AL	31.10.2018	VERIFICA FINALE AL	31.12.2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Acquisizione dati mancanti presso altri uffici e/o enti	Cause	Difficoltà di riscontro con ufficio e/o enti
Effetti	Ritardo soluzione problemi	Effetti	Ritardi o impossibilità a risolvere i problemi
Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi	
Intrapresi	Invio solleciti per mancati riscontri	Intrapresi	
Da attivare	Segnalazioni di eventuali inadempienze	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate
B	BIRRO ELISA	33,33%		
D	GAMBARIN SILVIA	33,33%		

C	PAVAN SILVIA	33,33%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			Costo
Tipologia	Descrizione		
Tecnico informatico	Riabilitazione collegamenti telematici/web		
Ditta SOGEI			
Ditta HALLEY			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
MARTINI ANTONELLA		SEGRETARIA/SERV		DEMOGRAFICI	
FINALITA'		Obiettivo - Servizio Cimiteriale			
Titolo Obiettivo strategico//di sviluppo		Servizio Cimiteriale - mantenimento del servizio			
		Tale obiettivo si prefigge di dirigere (in coordinamento con il servizio di Polizia Mortuaria) il servizio cimiteriale, verifica e liquidazione fatture, manutenzioni etc.			
1	Verifica degli interventi con il servizio di Polizia Mortuaria				
2	Liquidazione fatture				
3	Coordinamento manutenzioni programmate				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Avvio procedura		90%			
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
entro		31/12/2018			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
verifica e supporto agli atti amministrativi		90%			

[illegible]

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	FORNASTERO MAURIZIO	50			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 01/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Alessandro De Putti	Settore Servizi Finanziari – Ragioneria - Tributi -	Missione 1 - Programma 03 "GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA"
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ATTIVAZIONE DELLA FASE DI COLLAUDO SIOPE +	
descrizione obiettivo	IL PROGETTO E' FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE A PARTIRE DAL 01/10/2018 DELLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI TRAMITE LA PIATTAFORMA SIOPE + IN FORMATO OPI.	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ATTIVAZIONE DI COLLAUDO PREVISTA DALLA NORMATIVA TRAMITE L'ACCREDITAMENTO SULLA PIATTAFORMA PCC (PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI).		
2	PROCEDURA PER L'ADESIONE A SIOPE + - CONTATTI CON LA SOCIETA' UNIMATICA, TESORERIA COMUNALE E HALLEY VENETO -		
3	PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLE CREDENZIALI DI ESERCIZIO DEL TRAMITE PA ED EFFETTUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI MANCATO COLLAUDO.		
4	CONTROLLO DELLE SUCCESSIVE FASI DI ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E PASSAGGIO IN ESERCIZIO DA PARTE DEL TRAMITE PA E CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA FINO ALL'INVIO DEI FLUSSI.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		100/100	Scost.
		100/100	
		100/100	
		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Conferma dei costi personale		100,00%	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risparmio su utilizzo materiale di consumo	100,00%		

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

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	BARALDO CARLA	100%			
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEMA DEGLI OBIETTIVI

SCHEMA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 2/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Alessandro De Putti	Settore Servizi Finanziari – Ragioneria - Tributi	Missione 1 - Programma 03 "GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA"
FINALITA'	Attività di supporto al procedimento di incasso coattivo sanzioni codice della strada attraverso verifiche anagrafiche di elenchi di non paganti e controlli incassi delle multe rateizzate	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Attività di supporto al procedimento di incasso coattivo delle sanzioni da codice della strada	
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di supportare la ditta che ha in appalto l'emissione delle sanzioni al codice della strada nel momento in cui la stessa fornisce elenchi di soggetti che alla notifica del mancato pagamento della sanzione, o per trasferimento di residenza, o cambio indirizzo o irreperibilità, il documento non è stato recapitato, pertanto attraverso verifiche anagrafiche con accesso al Siatel oppure con richiesta di notizie anagrafiche al Comune di residenza, vengono completati gli elenchi succitati e ritrasmessi con i dati aggiornati alla ditta che provvederà a continuare il procedimento a seconda delle risultanze anagrafiche. Inoltre, avendo istituito la possibilità di rateazione, vengono creati degli elenchi appositi per monitorare i pagamenti al momento della scadenza delle rate in modo da avere un controllo puntuale degli incassi ed eventuali salti di rata o altre situazioni anomale che con tale sistema vengono immediatamente individuate.	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricezione e controllo dei diversi elenchi che sono pervenuti		Vengono esaminati i diversi elenchi distinti per persone fisiche, ditte individuali, società
2	Processo di controllo indirizzi e/o ragioni sociali		Attraverso Slatel si fa un primo controllo degli indirizzi e delle ragioni sociali delle ditte, eventualmente si approfondisce il controllo soprattutto in presenza di società.
3	Richiesta riscontro anagrafico dei soggetti e/o ditte e/o società attraverso le anagrafi		Attraverso contatti telefonici o tramite mail o tramite pec vengono richieste notizie e/o riscontri anagrafici
4	Compilazione e trasmissione elenchi con i dati acquisiti. Controllo pagamenti rateizzazioni		Si compilano gli elenchi e si ritrasmettono alla ditta. Vengono controllati gli elenchi delle rateizzazioni
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		100/100	
		100/100	
		100/100	
		100/100	
		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
Conferma dei costi personale		100,00%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
Risparmio su utilizzo materiale di consumo		100,00%	

--	--	--	--

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

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	BARALDO CARLA	100%			

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	
----------	------------------------------------	--

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 03/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Alessandro De Putti	Settore Servizi Finanziari – Ragioneria - Tributi	Missione 1 - Programma 03 "GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA"
FINALITA'	RENDICONTAZIONE INTROITI DA CONTI CORRENTI POSTALI	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Gestione diretta degli introiti dai conti correnti postali	
descrizione obiettivo	Procedura di introiti dei conti correnti postali ordinari e del nuovo conto corrente postale per l'introito da violazioni del codice della strada e del nuovo conto corrente postale per introiti da imposta pubblicità e pubbliche affissioni.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifiche degli estratti conto con bollettini pervenuti.			
2	Verifica della capienza sul ccp per successiva richiesta a tesoriere di emissione dell'assegno sul ccp.			
3	Suddivisione per natura delle varie voci introitate in specifico foglio di calcolo			
4	Verifica contabile dei capitoli in entrata			
5	Emissione delle reversali di incasso			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Individuazione ditta specializzata del settore per la presentazione dell'offerta.		100/100		
Predisposizione atti interni per incarico tramite la procedura MEPA		100/100		
Apertura conto corrente postale		100/100		
Rendicontazione bollettini postali		100/100		
Emissione ordinativi d'incasso e successiva comunicazione riepilogativa all'Unione Megliadina		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100/100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il solo costo imputabile è il servizio erogato dalla ditta specializzata		100/100		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione interna degli introiti derivanti dalle violazioni del cds		100/100		

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

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	BARALDO CARLA	100			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 01/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Vascon Vittorio	Settore Servizi Scolastici – Personale -	Missione 1 - Programma 02
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ATTIVAZIONE DEL GESTIONALE HERMES PER I SERVIZI SCOLASTICI DELL'EX COMUNE DI M.S.FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE.	
descrizione obiettivo	IL PROGETTO E' FINALIZZATO A GESTIRE LA RISCOSSIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (INFANZIA – MENSA – TRASPORTO) ATTRAVERSO L'APPLICATIVO HERMESS.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CARICAMENTO DEGLI ELENCHI ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DELL'EX COMUNE DI SALETTO.			
2	AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI CON LA CANCELLAZIONE DEI CESSATI E ISCRIZIONE DEI NUOVI PER QUANTO RIGUARDA LE SCUOLE DEGLI EX COMUNI DI M.S.FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE.			
3	CARICAMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI (INFANZIA - MENSA - TRASPORTO) CON LE TARIFFE PREVISTE DAGLI EX SINGOLI COMUNI.			
4	CONTROLLO PERIODICO DEI VERSAMENTI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100/100		
		100/100		
		100/100		
		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferma dei costi personale		100,00%		

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Risparmio su utilizzo materiale di consumo	100,00%			

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

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
B	SCARLASSARE CHIARA	100%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 02/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Vascon Vittorio	Settore Servizi Scolastici – Personale -	Missione 1 - Programma 02
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONE VENETO	
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di supportare l'utente nella redazione della domanda di contributo buono libri per l'anno scolastico 2018-2019 nonchè nel controllo delle domande stesse presentate dal richiedente direttamente al comune.	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA SUL SITO REGIONE VENETO		
2	COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER LE PERSONE NON IN GRADO DI REDIGERLE		
3	ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E CONTROLLO DEI DATI INSERITI		
4	TRASMISSIONE DOMANDE ALLA REGIONE VENETO		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		100/100	
		100/100	
		100/100	
		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
		100 / 100	
Rispetto tempistica			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
		100,00%	
Conferma dei costi personale			

Indici di Qualità				
Risparmio su utilizzo materiale di consumo		ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

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
B	SCARLASSARE CHIARA	100%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 03/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Vascon Vittorio	Settore Servizi Scolastici – Personale -	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'UNIONE MEGLIADINA	
descrizione obiettivo	Supporto al Commissario nella liquidazione dell'Unione Megliadina attraverso l'emissione di atti, mandati e reversali.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ACQUISIZIONE DELLE FATTURE INTESTATE ALL'UNIONE E TRASMESSE DOPO LA DATA DEL 30.6.2018	*		
2	REGISTRAZIONE DELLE FATTURE CON VERIFICA DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
3	COLLEGAMENTO DELLA FATTURA ALL'IMPEGNO DI SPESA			
4	LIQUIDAZIONE CON EMISSIONE DI MANDATI E RISCOSSIONE CREDITI CON EMISSIONE DI REVERSALI			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100/100		
		100/100		
		100/100		
		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conferma dei costi personale		100,00%		

Indici di Qualità					
Risparmio su utilizzo materiale di consumo			ATTESO 100,00%	RAGGIUNTO	Scot.

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

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
B	SCARLASSARE CHIARA	20%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 01/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Luca Bottaro	Patrimonio-Lavori Pubblici-Informatica	
FINALITA'	Predisposizione atti amministrativi e sistemazione materiale dell'archivio pratiche UTC presso la ex sede comunale in Località Megliadino San Fidenzio	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Sistemazione archivio comunale	
descrizione obiettivo	Il progetto è finalizzato all'affidamento a ditta esterna per la fornitura di nuove scaffalature da installare nell'archivio sito nella ex sede comunale della Località Megliadino San Fidenzio ed alla sistemazione e catalogazione dello stesso archivio.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione della ditta fornitrice mediante indagine di mercato/MEPA	4	Spostamento e numerazione faldoni	
2	Predisposizione atti amministrativi necessari all'individuazione del servizio	5	Catalogazione pratiche UTC	
3	Direttiva alla ditta installatrice	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Determina a contrarre		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100/100		
Individuazione della ditta fornitrice mediante indagine di mercato/MEPA		100/100		
Determina di affidamento fornitura scaffalature		100/100		
Direttiva alla ditta installatrice		100/100		
Spostamento e numerazione faldoni		100/100		
Catalogazione pratiche UTC		100/100		
Indici di Tempo				
Rispetto tempistica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100 / 100		
Indici di Costo				
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100,00%		
Indici di Qualità				
Soddisfazione dell'utenza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		

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

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	SPOLADORE VALENTINA	40			
B	DALLA COSTA GIORGIO	30			
A	SPLENDORE LUCA	30			
3					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 02/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Luca Bottaro	Patrimonio-Lavori Pubblici-Informatica	
FINALITA'	Progetto per la redazione dell'Inventario Unico, dello Stato Patrimoniale Unico e del Conto Economico del comune di Borgo Veneto	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	
descrizione obiettivo	Il progetto è finalizzato all'affidamento a ditta esterna per la redazione dell'Inventario Unico, dello Stato Patrimoniale Unico e del Conto Economico del Comune di Borgo Veneto	

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione della ditta mediante indagine di mercato/MEPA	4	Accompagnamento del personale incaricato presso le proprietà comunali		
2	Predisposizione atti amministrativi necessari all'individuazione del servizio	5	Collaborazione e supporto al personale della ditta incaricata		
3	Individuazione beni da inventariare	6	Verifica prima della stesura finale dell'inventario		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità					
Individuazione della ditta mediante indagine di mercato/MEPA			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione atti amministrativi necessari all'individuazione del servizio			100/100		
Individuazione beni da inventariare			100/100		
Accompagnamento del personale incaricato presso le proprietà comunali			100/100		
Collaborazione e supporto al personale della ditta incaricata			100/100		
Verifica prima della stesura finale dell'inventario			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza			100%		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1											XX
2											XX
3											XXXX
4											XXXX
5											XXXX
6											XX

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
D	BOTTARO LUCA	30			
C	SPOLADORE VALENTINA	30			
B	DALLA COSTA GIORGIO	20			
A	SPLENDORE LUCA	20			
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 03/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Luca Bottaro	Patrimonio-Lavori Pubblici-Informatica	
FINALITA'	Riorganizzazione generale degli uffici con spostamento attrezzature e documenti	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Ricollocazione uffici in particolare della sede della Località Megliadino San Fidenzio	
descrizione obiettivo	Il progetto è finalizzato alla ricollocazione degli uffici a seguito della fusione degli ex Comuni Di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Disamina generale della situazione degli uffici in base alle direttive dell'Amministrazione	4		
2	Predisposizione distributiva	5		
3	Dislocazione nuove attrezzature inclusa la parte informatica	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Disamina generale della situazione degli uffici in base alle direttive dell'Amministrazione		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione distributiva		100/100		
Dislocazione nuove attrezzature inclusa la parte informatica		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto		100,00%		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza		100%		

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

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	

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

--

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - BORGO VENETO

AREA 5 ^A

N.7 OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO	
1	Obiettivo n. 1 - Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via Caponte e Via Marconi - 2^ stralcio
2	Obiettivo 2 - Sondaggio soddisfazione utenti ufficio tecnico
3	Obiettivo 3 - Implementazione del grado di informatizzazione della pianificazione territoriale - miglioramento del servizio
4	Obiettivo 4 - L.R. 39/91 - Moderazione del traffico e ammodernamento rete viaria comunale
5	Obiettivo 5 -Terza Variante al Piano degli Interventi - adozione del piano comunale acque per Saletto
6	Obiettivo 6 - Formazione del personale per temi tecnici
7	Obiettivo 7 - trasferimento uffici a Santa Margherita d'Adige

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
	AREA 5^	10
FINALITA'	Obiettivo 1 - Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via Caponte e Via Marconi - 2^ stralcio	
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Via Caponte e Via Marconi - 2^ stralcio	
	Tale obiettivo si prefigge di attuare il progetto pubblico affidato con mansione di RUP con attivazione della gara entro il mese di luglio 2018.	

1	Liquidazione SAL		
2	Esecuzione lavori		
3	Rendicontazione		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Liquidazione SAL		100%		
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entro		31/12/2018		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

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	Luca Nicolato	90			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
	AREA 5^	10
FINALITA'	<i>Obiettivo n. 2- sondaggio soddisfazione utenti ufficio tecnico</i>	
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Sondaggio soddisfazione utenti ufficio tecnico	
	Il programma intende attivare diversi metodi di sondaggio di soddisfazione degli utenti dell'Ufficio Tecnico	
1	Attivazione sondaggio	
2	Conclusione sondaggio	
3	Verifiche dei risultati del sondaggio	
4	Report finale	
INDICI DI RISULTATO		
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO
Affidamento servizi e lavori per lotti e/o interventi singoli	31/12/2018	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO
per esecuzione e materiali	€20	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO
soddisfazione utenza	0	

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
	AREA 5^	10
FINALITA'	Obiettivo n. 2- sondaggio soddisfazione utenti ufficio tecnico	

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	Melato Maristella	90			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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	Maristella Melato	50			
C	Luca Nicolato	50			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
	AREA 5^	20

FINALITA'

Obiettivo 4- L.R. 39/91 - Moderazione del traffico e ammodernamento rete viaria comunale

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:

L.R. 39/91 - Moderazione del traffico e ammodernamento rete viaria comunale

Tale obiettivo si prefigge di garantire l'iter procedurale di un'opera pubblica consistente nella realizzazione di tecniche di moderazione del traffico e ammodernamento della rete viaria comunale.

1 Approvazione progetto esecutivo

2 Determina a contrarre

3 Esecuzione lavori

4 Rendicontazione

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

90%

Avvio procedura

Indici di tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

entro

31/12/2018

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

90%

Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Attuazione intervento pubblico

90%

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	Luca Nicolato	10			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO

AREA 5^

20

FINALITA'

Obiettivo 5 - Terza Variante al Piano degli Interventi - conclusione fase di concertazione

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:

Terza Variante al Piano degli Interventi - adozione del Piano Comunale Acque di saletto

Tale obiettivo tende a concludere in modo efficiente la fase di concertazione con il territorio e all'adozione del Piano delle Acque

1

Udienze e audit territoriali

2

Stesura atti propedeutici all'adozione

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Avvio procedura

100%

Indici di tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

entro

31/12/2018

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Fine concertazione

90%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

1

2

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	Luca Nicolato	20			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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	Maristella Melato	50			
C	Luca Nicolato	50			
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO

AREA 5^

10

FINALITA'

Obiettivo 7 - Servizio Cimiteriale

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:

Trasferimento uffici a Santa Margherita d'Adige

Tale obiettivo si prefigge di dirigere il servizio trasferimento degli Uffici Urbanistica - Edilizia Privata - Commercio - SUAP a Santa Margherita d'Adige

1 Assestamento dell'archivio di Saletto

2 Trasferimento Uffici

3 Attivazione SUAP Borgo Veneto

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Avvio procedura

90%

Indici di tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

entro

31/12/2018

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Qualità

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

verifica e supporto agli atti amministrativi

90%

CRONOPROGRAMMA

FASE 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	Luca Nicolato	50			
C	Maristella Melato	50			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 01/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
MALFITANO SILVIA	SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	INTEGRARE ED UNIFICARE I DUE SERVIZI ANTECEDENTI LA FUSIONE	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO DAL PUNTO DI VISTA BUROCRATICO/AMMINISTRATIVO	
descrizione obiettivo	A seguito della nascita del nuovo Comune di Borgo Veneto, essendo presenti prima due Uffici di Servizio Sociale (del Comune di Saletto e dell'U.C. Megliadina), si rende necessario provvedere alla riorganizzazione del Servizio, attraverso l'integrazione e l'unificazione delle procedure, delle modalità operative, della modulistica, etc..	

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica delle procedure/modalità operative/modulistica esistente	4	Eventuale creazione di nuove procedure/modalità operative/modulistica		
2	Comparazione delle procedure/modalità operative/modulistica esistente	5	Verifica dell'adeguatezza delle scelte attuate		
3	Scelta di tenere procedure/modalità operative/modulistica esistente	6			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Procedure e modalità operative unificate			80%		
Modulistica unificata/nuova			80%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il mese di dicembre 2018			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza			100%		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1							X	X	X		
2								X	X	X	
3								X	X	X	
4										X	X
5											X
6											

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	PADOVAN BARBARA	50			
D	MAFITANO SILVIA	50			
3					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 02/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
MALFATTANO SILVIA	SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	UNIFICAZIONE S.A.D. E CREAZIONE SEDE OPERATIVA OSS	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	UNIFICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
descrizione obiettivo	A seguito della nascita del nuovo Comune di Borgo Veneto, essendo presenti prima due Servizi di Assistenza Domiciliare (del Comune di Saletto e dell'U.C. Megliadina), si rende necessario provvedere alla riorganizzazione del Servizio, attraverso l'integrazione e l'unificazione delle procedure e delle modalità operative, nonché il coordinamento unificato delle tre Operatrici Socio Sanitarie, anche attraverso l'individuazione di una sede operativa, dove le stesse possano svolgere una parte dei servizi previsti (es. bagno assistito, lavanderia, attività burocratico-organizzativa, distribuzione generi alimentari donati da associazioni locali, etc.).	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica delle procedure e delle modalità operative esistenti	4	Individuazione, sistemazione, allestimento nuova sede operativa OSS
2	Valutazione delle procedure e modalità operative esistenti	5	Verifica adeguatezza nuove procedure e modalità operative
3	Scelta del mantenimento di procedure e modalità operative del SAD esistenti o attuazione di nuove in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità	6	Verifica funzionalità e adeguatezza nuova sede OSS
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	Scost.
Procedure e modalità operative unificate		100%	
Indici di Tempo		ATTESO	Scost.
Entro il mese di dicembre 2018		100%	
Indici di Costo		ATTESO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza		100%	

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

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	PADOVAN BARBARA	50			
D	MALFITANO SILVIA	50			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 03/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
MALFITANO SILVIA	SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	GESTIONE AUTONOMA DELLE DOMANDE DI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE/MATERNITA' E DI AGEVOLAZIONE DELLE TERIFFE ENERGETICHE (SGate)	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AL DOMICILIO	
descrizione obiettivo	Prima della nascita del Comune di Borgo Veneto la gestione delle Domande di Assegno Nucleo Familiare (art. 65 L. 488/98 e s.m.i.) e Assegno di Maternità (art. 66 L. 488/98 e s.m.i.), nonché quelle di Agevolazione delle Tariffe Energetiche (Bonus Sociale Luce/Gas/Acqua) era gestita in modo differente dai Servizi Sociali del Comune di Siletto -cessato- e dell'ex U.C. Megliadina. Con i Servizi Sociali del Comune di Borgo Veneto si vuole ora provare a gestire in forma autonoma le suddette domande, inserendole direttamente nei portali dedicati, senza l'ausilio di un CAF in merito a tale funzione.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Durante l'orario di ricevimento aiuto nella compilazione delle domande e loro raccolta	4	Rilascio apposita attestazione ai richiedenti	
2	Protocollazione delle suddette domande	5	Verifica esito finale della richiesta	
3	Inserimento delle domande nei portali dedicati con verifica loro idoneità	6	Verifica gravosità dell'inserimento autonomo in base al numero delle domande pervenute e al carico di lavoro dell'Ufficio	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità				
Accoglimento domande presentate		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Tempo				
Entro il mese di dicembre 2018		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Costo				
		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				
Soddisfazione dell'utenza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		

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

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	PADOVAN BARBARA	50			
D	MALFITANO SILVIA	50			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

**SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO
SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

OBIETTIVO N. 04/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
MALFITANO SILVIA	SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	IMPLEMENTAZIONE DEL SAD CON FORNITURA PASTI AL DOMICILIO	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AL DOMICILIO	
descrizione obiettivo	Vista la positiva ed oltre decennale esperienza del servizio di fornitura pasti caldi al domicilio da parte del Servizio di Assistenza Domiciliare dei Servizi Sociali dell'ex U.C. Megliadina e considerate le molteplici richieste da parte dei cittadini residenti nel Comune di Borgo Veneto, si ritiene necessario attivare per il Comune di Borgo Veneto il suddetto servizio.	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Valutazione delle possibili modalità organizzative/gestionali del servizio	4	Verifica idoneità soluzione per tipologia pasti, possibilità numero pasti forniti e costi	
2	Sperimentazione servizio di fornitura pasti al domicilio con utilizzo della cucina della mensa scolastica c/o la Sc. Primaria della Località Saletto	5	Valutazione eventuale necessità nuova organizzazione del servizio con cucina esterna alla mensa scolastica e consegna pasti c/o la sede degli OSS	
3	Predisposizione atti amministrativi necessari per la gestione del servizio	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Accoglimento domande presentate		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il mese di dicembre 2018		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pagamento del servizio da parte degli utenti che ne usufruiscono		50%		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							X	X	X	X	X	X
2									X	X	X	X
3											X	X
4											X	X
5												X
6												

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
B	GASTALDO ANNA	40			
B	PEZZIN SAMUELA	40			
C	PADOVAN BARBARA	20			
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 07/2018

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
Mario Franchin	Polizia locale e protezione civile -	Missione 3 - Programma 2 "sistema integrato di sicurezza urbana"
FINALITA'	Predisposizione di una struttura integrata di videosorveglianza nel territorio comunale	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	videosorveglianza a Borgo Veneto	
descrizione obiettivo	Realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza distribuito nel territorio di Borgo Veneto, composto da: una piattaforma di gestione presso un centro di gestione nella sede del municipio di Megliadino San Fidenzio, un centro di controllo presso l'Ufficio di Polizia Locale e un numero variabile di postazioni di videosorveglianza distribuite nel territorio. Il sistema descritto dovrà essere fornito da una ditta incaricata, comprensivo di servizio pluriennale di: gestione, connettività, manutenzione dell'hardware, manutenzione evolutiva e correttiva del software ed assistenza. Il sistema dovrà integrare gli eventuali sistemi già in uso alle ex municipalità, integrando e uniformando sia la struttura hardware e software, sia il quadro di riferimento normativo regolamentare del nuovo Ente.	

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione e catalogazione dei sistemi preesistenti negli ex territori comunali	4	Collaborazione con Ufficio patrimonio per l'acquisizione del materiale hardware occorrente		
2	Individuazione dei punti sensibili non coperti da sistemi di rilevamento video	5	Predisposizione di una bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.		
3	Studio di un progetto integrato in collaborazione con l'organo di indirizzo politico, e con la Ditta incaricata della fornitura.	6	Avvio dell'attività di videosorveglianza in un apposito locale all'interno degli uffici di polizia locale, previo apposito aggiornamento professionale degli addetti.		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Individuazione e catalogazione dei sistemi preesistenti.			100/100		
Individuazione dei punti sensibili			100/100		
Studio di un progetto			100/100		
Determine per acquisizione del materiale hardware e software occorrente			100/100		
Predisposizione di una bozza di regolamento			100/100		
Avvio dell'attività di videosorveglianza in un locale all'interno degli uffici di polizia locale			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			100,00%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione dell'utenza			100%		

FASI E TEMPI									Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
	1								xxx			
	2								xxx			
	3									xxx		
	4										xxx	
	5											xxx
	6											xxx
												xxx

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	20			
C	BARETTA SIMONE	20			
C	BALDO ANDREA	20			
C	RASENTE LAMBERTO	20			
D	MARTINELLO GIANLUCA	20			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		