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

[Empty rectangular box]

PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 - BORGO VENETO

AREA 3[^]

MODIFICA OBIETTIVI 1 e 3

N.5 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	Obiettivo 1 - Realizzazione nuovo punto prelievi in località Santa Margherita d'Adige
2	Obiettivo 2 - Aggiornamento contratti di locazione fabbricati di proprietà comunale
3	Obiettivo 3 - Sgombero e sistemazione locali "Ex Unione" da assegnare alle associazioni del territorio
4	Obiettivo 4 - Regolamento per la gestione degli immobili comunali
5	Obiettivo 5 - Operatività del sistema di videosorveglianza

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 1

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	30	
FINALITA'	<i>Obiettivo 1 - Punto prelievi comunale</i>		
Titolo Obiettivo di sviluppo	Realizzazione nuovo punto prelievi in località Santa Margherita d'Adige		
Descrizione obiettivo	Dismissione del punto prelievi attualmente allocato nel centro diurno di via Valeri e realizzazione del nuovo punto prelievi presso la sala riunioni del piano terra ex sede municipale della località Santa Margherita d'Adige		
descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica ed ottemperanza delle prescrizioni fornite dall'ULSS 6 per la realizzazione del nuovo punto prelievi		
2	Predisposizione iter per l'acquisizione delle forniture e lo svolgimento dei lavori propedeutici alla realizzazione del punto prelievi		
3	Controllo esecuzione lavori, acquisizione forniture, allestimento locali		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
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												
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	30			
C	Franchin Federica	20			
C	Menin Sabrina	30			
A	Splendore Luca	10			
B	Vermiglio Andrea	10			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 3

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	15

FINALITA'	<i>Obiettivo 3 - Sgombero locali per assegnazione spazi alle associazioni del territorio</i>
-----------	--

Titolo Obiettivo di sviluppo	Sgombero e sistemazione locali "Ex Unione" da assegnare alle associazioni del territorio
-------------------------------------	---

Descrizione obiettivo	Sgombero locali "Ex Unione", rimozione materiale e spostamento arredi, ridefinizione spazi da assegnare successivamente alle associazioni territoriali
------------------------------	--

descrizione delle fasi di attuazione:

1	Individuazione materiale ed arredi da smaltire, sgombero locali e conferimento in discarica	3	Trasporto e consegna arredi (scrivanie e sedie) dal magazzino comunale ai locali da assegnare
2	Ridefinizione spazi comuni, spostamento pareti mobili, individuazione deposito materiale scolastico		

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												

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
Intransei	Intransei

imprese		imprese	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della
C	Splendore Luca	45			
C	Vermiglio Andrea	45			
C	Menin Sabrina	10			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
allestimento "sedi" associazioni territoriali	100%	30/12/2021
consegna arredi	75%	30/12/2021
allestimento spazi comuni	50%	30/11/2021
sgombero locali e conferimento in discarica	25%	30/11/2021