

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

--

PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 - BORGO VENETO
---

AREA 3 <sup>^</sup>
---------------------

N.5 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	<b>Obiettivo 1</b> - AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE
2	<b>Obiettivo 2</b> - AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONE FABBRICATI COMUNALI
3	<b>Obiettivo 3</b> - SISTEMAZIONE E REVISIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE
4	<b>Obiettivo 4</b> - REGOLAMENTO LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
5	<b>Obiettivo 5</b> - OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Totale

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 1

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	20

FINALITA'	<i>Obiettivo 1 - Aggiornamento dell'inventario Comunale</i>
-----------	---

<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE</b>
-------------------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo</b>	Aggiornamento dei beni mobili ed immobili del Comune attraverso una catalogazione dei beni che sono confluiti nel nuovo comune e dismissione dei beni non utilizzabili o non servibili
------------------------------	--

descrizione delle fasi di attuazione:	
---------------------------------------	--

1	Aggiornamento dei Beni Mobili ed Immobili esistenti (anche con dismissione)		
2	Catalogazione mediante affissione etichette, dei beni e rilievo fotografico		
3	Caricamento dei dati nel programma inventario		

<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
----------------------------	--	--	--

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo	100/100		
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
D	Bottaro Luca	20			
C	Spoladore Valentina	40			
C	Franchin Federica	40			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

## GRADO RAGGIUNGIMENTO

Tipologia	percentuale	tempistica
Caricamento dei dati nel programma	100%	31/12/2021
Catalogazione	75%	31/12/2021
Aggiornamento e dismissione	50%	31/12/2021
Verifica preliminare	25%	31/12/2021

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 2

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	20		
FINALITA'	<i>Obiettivo 2 - Revisione canoni di locazione Fabbricati e stesura nuovi contratti</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>AGGIORNAMENTO ASSEGNAZIONE FABBRICATI COMUNALI</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Rideterminazione dei canoni di locazione dei fabbricati comunali, ricognizione dei contratti da rinnovare e avvio della procedura di stipula dei nuovi contratti			
descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica contratti in essere e situazione pagamenti	4	Avvio della procedura di stipula dei nuovi contratti	
2	Definizione dei canoni di locazione			
3	Elenco dei contratti da rinnovare			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo		100/100		
<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
D	Bottaro Luca	10%			
C	Spoladore Valentina	30			
C	Franchin Federica	30			
C	Menin Sabrina	30			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
completamento 4 fasi	100%	31/12/2021
completamento 3 fasi	75%	31/12/2021
completamento 2 fasi	50%	31/12/2021
completamento 1 fase	25%	31/12/2021

**OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 3**

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO								
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		15								
FINALITA' <i>Obiettivo 3 - Sistemazione/Revisione della Segnaletica Verticale</i>												
<b>Titolo Obiettivo</b> <b>SISTEMAZIONE E REVISIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE</b>												
<b>Descrizione obiettivo</b> Sistemazione/Revisione della segnaletica verticale, mediante pulizia segnali, integrazione figure mancanti con utilizzo di materiale a magazzino o mediante acquisto di ulteriore segnaletica												
1	Ricognizione segnaletica	4	Esecuzione e sistemazione definitiva dell'intervento									
2	Piano degli interventi sul territorio											
3	Acquisto di segnaletica											
INDICI DI RISULTATO												
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100									
<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	Costo della risorsa						
D	Bottaro Luca		10									
C	Menin Sabrina		30									
A	Splendore Luca		30									
B	Vermiglio Andrea		30									
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
GRADO RAGGIUNGIMENTO												
Tipologia	percentuale				tempistica							
Esecuzione e sistemazione segnaletica	100%				31/12/2021							
Acquisto di segnaletica	75%				31/12/2021							
Piano degli interventi sul territorio	50%				31/12/2021							
Ricognizione segnaletica	25%				31/12/2021							

**OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 4**

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
BOTTARO LUCA		AREA 3^ / PATRIMONIO		15	
FINALITA'		Obiettivo 4 - Predisposizione <b>REGOLAMENTO</b> per la <b>ASSEGNAZIONE E ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI</b>			
<b>Titolo Obiettivo</b>		<b>REGOLAMENTO LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>		Si rende necessario prevedere una disciplina organica relativa alle cessioni, alienazioni, locazioni dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio comunale			
descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione degli Immobili Comunali	4	Proposta di deliberazione del Consiglio comunale		
2	Bozza di Regolamento al segretario				
3	Presentazione alla Giunta comunale				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo			100/100		
<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	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
D	Bottaro Luca	40			
C	Spoladore Valentina	20			
C	Franchin Federica	20			
C	Menin Sabrina	20			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale	100%	31/12/2021
Presentazione alla Giunta comunale	75%	31/12/2021
Bozza di Regolamento al segretario	50%	31/12/2021
Ricognizione degli Immobili Comunali	25%	31/12/2021



## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 5

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO										
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	30										
<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 5 - Revisione canoni di locazione Fabbricati e stesura nuovi contratti</i>											
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'impianto di videosorveglianza necessita di una messa operatività in ogni parte della struttura in considerazione dell'attuale frammentazione delle parti realizzate da ciascun ex comune.											
descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione della struttura esistente	4	Collaudo e messa in funzione dell'intero apparato									
2	Avvio degli interventi da realizzare											
3	Acquisizione del dpia da parte del dpo											
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo		100/100										
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
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
D	Bottaro Luca	40			
20	Spoladore Valentina	20			
C	Franchin Federica	20			
C	Menin Sabrina	20			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Collaudo e messa in funzione	100%	31/07/2021
Collaudo e messa in funzione	75%	31/08/2021
Collaudo e messa in funzione	50%	30/09/2021
Collaudo e messa in funzione	25%	21/10/2021