

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

[Empty rectangular box]

PIANO DELLE PERFORMANCE 2023 - BORGO VENETO

AREA 3<sup>^</sup>

[Empty rectangular box]

N.5 OBIETTIVI STRATEGICI

<b>N.</b>	<b>OBIETTIVO</b>
<b>1</b>	Obiettivo 1 - Ricognizione, dismissione/conservazione apparati elettronici in disuso
<b>2</b>	Obiettivo 2 - Attivazione connettività in fibra e ottimizzazione telefonia fissa della rete comunale.
<b>3</b>	Obiettivo 3 - Ricognizione delle tombe di famiglia abbandonate nel cimitero della Loc. Saletto
<b>4</b>	Obiettivo 4 - Riordino e sgombero locali dell'ex edificio scolastico Emanuele Filiberto di Savoia in loc. Saletto non assegnati alle Associazioni .
<b>5</b>	Obiettivo 5 - Miglioramento segnaletica stradale verticale

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 1

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	25

<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 1 - Ottimizzazione strumentazione informatica</i>
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>Ricognizione, dismissione/conservazione apparati elettronici in disuso</b>
<b>Descrizione obiettivo</b>	Ricognizione, verifica caratteristiche e funzionamento degli apparati elettronici (tastiere, computer, stampanti, scanner, ecc.) che, nel corso degli anni, sono stati sostituiti da apparecchiature più performanti e depositate nelle sedi e magazzini comunali.

descrizione delle fasi di attuazione:

1	Ricognizione e raccolta delle apparecchiature in disuso depositate presso i magazzini e le sedi comunali.	3	Individuazione delle apparecchiature ancora funzionanti, utilizzabili in caso di emergenza, e smistamento degli apparati da conferire in discarica.
2	Verifica del funzionamento, separazione e conservazione hard disks.	4	Aggiornamento inventario.

### 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			
<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
Aggiornamento inventario	100%	31/12/2023
Smistamento apparecchiature	75%	31/12/2023
Verifica funzionamento	50%	30/04/2023
Ricognizione e raccolta	25%	31/03/2023

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N° 2

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	25

<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 2 - Miglioramento servizi al cittadino</i>
------------------	---

<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>Attivazione connettività in fibra ottica e di telefonia fissa</b>
-------------------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Si prevede di unificare i contratti di telefonia fissa e connettività, con un unico fornitore. La nuova connettività con la fibra FTTH per le sedi comunali, oltre all'efficientamento delle linee esistenti degli altri immobili comunali, si garantirà pertanto l'ottimizzazione dei processi informatici nell'ottica dei servizi al cittadino. Si otterrà una consistente riduzione delle spese annue</p>
------------------------------	---

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

1	Ricognizione delle utenze di fonia fissa	3	Predisposizione delle reti e delle apparecchiature di linea
2	Contrattualizzazione e Attivazione del servizio	4	Attivazione del servizio e messa in esercizio

### 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			
<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
Attivazione del servizio	100%	31/07/2023
Predisposizione reti e apparecchiature	75%	30/06/2023
Contrattualizzazione	50%	28/02/2023
Ricognizione	25%	28/02/2023

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 3

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	20		
<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 3 - Servizi alla cittadinanza</i>			
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>Ricognizione delle tombe di famiglia abbandonate nel cimitero della Loc. Saletto</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	Verifica delle tombe di famiglia abbandonate nel cimitero della Loc. Saletto e predisposizione avviso per assegnazione in concessione			
descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle tombe abbandonate	3	Predisposizione avviso di concessione	
2	Stima del valore minimo a base d'asta	4	Verbalizzazione esiti di asta	
<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	%	Costo orario	n° ore	Costo della
C	Spoladore Valentina	100			
<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
Verbalizzazione esiti di asta	100%	31/12/2023
Predisposizione documentazione per l'avviso di concessione	75%	30/09/2023
Stesura Stima sommaria	50%	31/05/2023
Ricognizione Edicole Funerarie	25%	31/03/2023

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 4

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO										
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	15										
<b>FINALITA'</b>	<i>Obiettivo 4 - Ottimizzazione spazi sedi comunali</i>											
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>Riordino e sgombero locali dell'ex edificio scolastico Emanuele Filiberto di Savoia in loc. Saletto non assegnati alle Associazioni</b>											
<b>Descrizione obiettivo</b>	In conseguenza dell'assegnazione in comodato gratuito di locali di proprietà comunale alle associazioni del territorio anche nell'ex edificio scolastico Emanuele Filiberto di Savoia in loc. Saletto, si rende necessario il riordino e lo sgombero dei locali non assegnati e degli spazi comuni che rimangono in uso all'Amministrazione Comunale.											
descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Sgombero locali non assegnati alle Associazioni territoriali	3										
2	Individuazione del materiale inservibile da destinare alla discarica	4										
3	Separazione dei rifiuti in base alla tipologia (carta, ingombranti, non riciclabili, RAEE)											
4	Conferimento in discarica											
<b>INDICI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO										
		RAGGIUNTO										
		Scost.										
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO										
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo		100/100										
		RAGGIUNTO										
		Scost.										
<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												
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>						<b>VERIFICA FINALE AL</b>						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
<b>Provvedimenti correttivi</b>						<b>Provvedimenti correttivi</b>						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della
A	Splendore Luca	100			
<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
Conferimento in discarica	100%	31/12/2023
Separazione materiale per discarica	75%	31/10/2023
Individuazione materiale per discarica	50%	31/07/2023
Sgombero locali	25%	30/04/2023

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO N. 5

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
BOTTARO LUCA	AREA 3^ / PATRIMONIO	15	
FINALITA'	<i>Obiettivo 5 - Servizio alla cittadinanza</i>		
<b>Titolo Obiettivo di sviluppo</b>	<b>Miglioramento segnaletica stradale verticale</b>		
<b>Descrizione obiettivo</b>	Monitoraggio, miglioramento e manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale		
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
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica per tutte le fasi comprese nell'obiettivo		100/100	Scost.
<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	%	Costo orario	n° ore	Costo della
B	Vermiglio Andrea	100			
<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
Sostituzione o nuova installazione segnaletica	100%	31/12/2023
Controllo presenza segnali a magazzino	75%	30/10/2023
Individuazione punti sprovvisti di segnaletica	50%	31/10/2023
Individuazione segnaletica rovinata e non regolamentare	25%	31/10/2023