

Piano della Performance

2015 - 2017 - Anno: 2015



S.P.E.S.

Sommario

Livello programmatico per Linee	1
01 Linea MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'	1
01.01 Area ACCOGLIERE	2
01.01.01 Obiettivo Strategico Mantenere i servizi di residenzialità per un recupero dell'autonomia e per un rapido reinserimento nel loro nucleo familiare di minori, adolescenti e di madri con figli allontanati dalla famiglia d'origine.	3
01.01.01.01 Obiettivo Operativo Mantenimento degli attuali servizi dell'Area Accogliere, in base alla richiesta.	4
01.01.01.02 Obiettivo Operativo Predisposizione PEI (Progetti Educativi Individualizzati) con particolare riferimento al recupero dell'autonomia e del reinserimento nel nucleo familiare d'origine.	5
01.01.02 Obiettivo Strategico Mantenimento di standard di qualità dei servizi di accoglienza.	6
01.01.02.01 Obiettivo Operativo Verifica mediante audit interni per il mantenimento e/o miglioramento dei requisiti di accreditamento	7
01.01.02.02 Obiettivo Operativo Implementazione del sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione socio assistenziale svolta	8
01.01.03 Obiettivo Strategico Ampliamento servizi di accoglienza per madri in situazioni di disagio familiare e/o sociale	9
01.01.03.01 Obiettivo Operativo Nuova capacità ricettiva con aumento di numero 2 posti in Casa Mamme - autorizzazione all'esercizio e accreditamento	10
01.02 Area EDUCARE	11
01.02.01 Obiettivo Strategico Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica	12
01.02.01.01 Obiettivo Operativo Monitoraggio, tramite audit interni, dei requisiti di certificazione UNI-ISO 9001 nelle scuole	13
01.02.01.02 Obiettivo Operativo Sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione del personale educativo e di supporto: azioni di implementazione	14
01.02.01.03 Obiettivo Operativo Azioni per verifica della soddisfazione delle famiglie con presentazione report riassuntivo al CdA	15
01.02.01.04 Obiettivo Operativo Controllo di gestione periodico con report trimestrali costi diretti e indiretti di ciascuna struttura	16
01.02.01.05 Obiettivo Operativo Partecipazione al progetto U.NI.QU. - nidi di qualità (Università di Padova)	17
01.02.02 Obiettivo Strategico Ampliare l'offerta dei servizi socio-educativi scolastici	18
01.02.02.01 Obiettivo Operativo Avvio Centro scolastico Montessoriano con riconoscimento della parità scolastica per la scuola dell'infanzia	19
01.02.02.02 Obiettivo Operativo Mantenimento delle gestioni in essere e nuove gestioni mediante accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche nella garanzia di pareggio del bilancio economico di gestione	20
01.02.03 Obiettivo Strategico Mantenere l'attuale offerta di servizi educativi-scolastici	21
01.02.03.01 Obiettivo Operativo Mantenimento del numero di iscrizioni nelle strutture di proprietà	22
01.02.03.02 Obiettivo Operativo Gestione dell'asilo nido provinciale "Snoopy" e della scuola d'infanzia "A.Breda"	23
01.02.04 Obiettivo Strategico Ampliare l'offerta formativa	24
01.02.04.01 Obiettivo Operativo Sviluppo del metodo Montessori e del metodo laboratoriale	25
01.02.04.02 Obiettivo Operativo Sperimentazione del progetto "bilinguismo precoce" nella sezione Nido	26

Sommario

01.02.05 Obiettivo Strategico Attuare forme di sussidiarietà nei confronti di Comuni e altri soggetti che gestiscono servizi educativi-scolastici	27
01.02.05.01 Obiettivo Operativo Esame richieste di collaborazione di Parrocchie per gestione scuole dell'infanzia ed eventuali accordi con Parrocchia e Comune di Casalserugo	28
01.02.05.02 Obiettivo Operativo Costruzione edificio nuovo asilo nido a Curtarolo	29
01.03 Area SUPPORTARE LA GENITORIALITA'	30
01.03.01 Obiettivo Strategico Sostenere il ruolo del padre e della madre nella crescita e nell'educazione dei figli	31
01.03.01.01 Obiettivo Operativo Potenziamento attività Centro multiculturale Donne (apprendimento lingua italiana, preavviso al lavoro) con nuove attività	32
01.03.02 Obiettivo Strategico Rafforzare il rapporto scuola - famiglia e riconoscere la centralità nell'azione educativa	33
01.03.02.01 Obiettivo Operativo Centro Famiglie: "conversazioni educative"	34
<hr/>	
02 Linea GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE	35
02.01 Area PROMUOVERE L'ENTE COME ATTORE DELLA SUSSIDIARIETA'	36
02.01.01 Obiettivo Strategico Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute	37
02.01.01.01 Obiettivo Operativo Strutturare un sistema di comunicazione aziendale	38
02.01.01.02 Obiettivo Operativo Bilancio Sociale con modalità innovative	39
02.01.01.03 Obiettivo Operativo Settimana dell'infanzia a novembre 2015	40
02.01.01.04 Obiettivo Operativo Convenzioni con Scuole di formazione per esperienza di tirocinio per giovani in strutture educative	41
02.01.02 Obiettivo Strategico Potenziare le reti e le collaborazioni con il Terzo settore, l'associazionismo e altri soggetti della comunità locale per una più efficace presa in carico delle persone bisognose di sostegno	42
02.01.02.01 Obiettivo Operativo Partecipazione a tavoli di lavoro (piani di zona) e a progetti tra istituzioni e cittadini nel settore servizi	43
02.02 Area GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO	44
02.02.01 Obiettivo Strategico Assicurare piena e completa applicazione delle linee di indirizzo e dei documenti di programmazione definiti dal CdA	45
02.02.01.01 Obiettivo Operativo Azione di coordinamento e verifica degli interventi dei responsabili di settore per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati	46
02.02.01.02 Obiettivo Operativo Report di rendicontazione infrannuale sullo stato di realizzazione del Piano della Performance	47
02.02.02 Obiettivo Strategico Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi	48
02.02.02.01 Obiettivo Operativo Organizzazione tecnico-amministrativa capace di far fronte agli impegni attuali e a possibili nuovi impegni con altri Comuni o soggetti esterni	49
02.02.02.02 Obiettivo Operativo Predisposizione tempestiva e condivisa dei documenti di Bilancio	50
02.02.02.03 Obiettivo Operativo Attivazione nuove procedure di riscossione e rendicontazione rette scolastiche	51
02.02.02.04 Obiettivo Operativo Gestione modalità di "fatturazione elettronica" e adempimenti conseguenti allo "split payment"	52
02.02.02.05 Obiettivo Operativo Predisposizione nuovi regolamenti: lavori forniture e servizi in economia - Servizio economato - Albo fornitori	53

Sommario

02.02.02.06 Obiettivo Operativo Gestione del ciclo della performance e rapporti - attività con OIV	54
02.02.03 Obiettivo Strategico Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane	55
02.02.03.01 Obiettivo Operativo Presa in carico delle sostituzioni nelle strutture educative scolastiche	56
02.02.03.02 Obiettivo Operativo Procedura di selezione per docenti di scuola primaria con differenziazione didattica "Montessori"	57
02.02.03.03 Obiettivo Operativo Procedura di selezione per educatrici nido e infanzia nell'ambito del progetto "bilinguismo precoce"	58
02.02.03.04 Obiettivo Operativo Selezione ausiliari e cuochi tramite "Centro per l'Impiego"	59
02.02.03.05 Obiettivo Operativo Predisposizione fascicoli dipendenti per sistemazioni previdenziali	60
02.02.03.06 Obiettivo Operativo Certificazioni di posizione assicurativa effettuate in sede	61
02.02.03.07 Obiettivo Operativo Approfondimento possibilità di contribuzione all'Inps per copertura delle maternità e valutazione dei margini di convenienza a supporto di definitiva decisione in merito.	62
02.02.03.08 Obiettivo Operativo Elaborazione documento vademecum per disciplinare la rilevazione presenze del personale in servizio con sviluppo di modalità informatiche.	63
02.02.04 Obiettivo Strategico Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare	64
02.02.04.01 Obiettivo Operativo Intervento di manutenzione nel condominio via Malaspina	65
02.02.04.02 Obiettivo Operativo Ricerca di soluzioni di redditività per l'area ex Zantomio	66
02.02.04.03 Obiettivo Operativo Ricerca soluzioni aree Mortise e Rubano	67
02.02.04.04 Obiettivo Operativo Restauro facciate Centro Infanzia Regina Elena	68
02.02.04.05 Obiettivo Operativo Oratorio S.M. delle Grazie: prosecuzione interventi di restauro alla struttura e opere d'arte	69
02.02.04.06 Obiettivo Operativo Sistemazione sede amministrativa	70
02.02.04.07 Obiettivo Operativo Riorganizzazione spazi interni Moschini con aumento utenti	71
02.02.04.08 Obiettivo Operativo Contratto con ULSS 16 per locazione Ceod Archimede	72
02.02.04.09 Obiettivo Operativo Migliorare la redditività del patrimonio immobiliare locato (area agricola Maserà)	73
02.02.05 Obiettivo Strategico Ricercare risorse finanziarie aggiuntive	74
02.02.05.01 Obiettivo Operativo Azioni di revisioni e contenimento della spesa per personale del servizio cucina e utenze.	75
02.02.05.02 Obiettivo Operativo Ricercare presso enti pubblici e privati contributi per opere edili e per migliorare i servizi	76
02.02.06 Obiettivo Strategico Improntare la gestione a trasparenza, semplificazione, garanzia di legalità e anticorruzione, secondo quanto prescritto dalle rispettive norme	77
02.02.06.01 Obiettivo Operativo Applicazione del Piano Prevenzione della Corruzione e del Programma Trasparenza ed Integrità	78
02.02.06.02 Obiettivo Operativo Aggiornamento costante e tempestivo della sezione Amministrazione Trasparente del sito Spes	79



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Linea 01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'

Trasversale

Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2011
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	60%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INFANZIA, ALL'ADOLESCENZA E ALLA FAMIGLIA



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Area 01.01 ACCOGLIERE

Trasversale

Contenuto in	Linea 01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	15%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Offrire luoghi educativi, di accoglienza, di relazione e condivisione di esperienze improntate alla vita familiare



Obiettivo Strategico 01.01.01 Mantenere i servizi di residenzialità per un recupero dell'autonomia e per un rapido reinserimento nel loro nucleo familiare di minori, adolescenti e di madri con figli allontanati dalla famiglia d'origine.

Trasversale

Contenuto in	Area 01.01 ACCOGLIERE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	50%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Riduzione dei tempi di inserimento in comunità residenziale



Obiettivo Operativo 01.01.01.01 Mantenimento degli attuali servizi dell'Area Accogliere, in base alla richiesta.

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.01.01 Mantenere i servizi di residenzialità per un recupero dell'autonomia e per un rapido reinserimento nel loro nucleo familiare di minori, adolescenti e di madri con figli allontanati dalla famiglia d'origine.
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Mantenimento degli attuali servizi dell'Area Accogliere, in base alla richiesta.

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Funzionamento strutture di accoglienza		sì					100%



Obiettivo Operativo 01.01.01.02 Predisposizione PEI (Progetti Educativi Individualizzati) con particolare riferimento al recupero dell'autonomia e del reinserimento nel nucleo familiare d'origine.

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.01.01 Mantenere i servizi di residenzialità per un recupero dell'autonomia e per un rapido reinserimento nel loro nucleo familiare di minori, adolescenti e di madri con figli allontanati dalla famiglia d'origine.
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Predisposizione PEI (Progetti Educativi Individualizzati) con particolare riferimento al recupero dell'autonomia e del reinserimento nel nucleo familiare d'origine.

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
PEI predisposti / PEI per ospiti inseriti in struttura		1				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.01.02 Mantenimento di standard di qualità dei servizi di accoglienza.

Trasversale

Contenuto in	Area 01.01 ACCOGLIERE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	20%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Assicurare gli standard di qualità dei servizi di accoglienza



Obiettivo Operativo 01.01.02.01 Verifica mediante audit interni per il mantenimento e/o miglioramento dei requisiti di accreditamento

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.01.02 Mantenimento di standard di qualità dei servizi di accoglienza.
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Verifica mediante audit interni per il mantenimento e/o miglioramento dei requisiti di accreditamento

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
n. Audit		3				100%



Obiettivo Operativo 01.01.02.02 Implementazione del sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione socio assistenziale svolta

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.01.02 Mantenimento di standard di qualità dei servizi di accoglienza.
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Implementazione del sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione socio assistenziale svolta

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero controlli		6				100%

**Obiettivo Strategico 01.01.03 Ampliamento servizi di accoglienza per madri in situazioni di disagio familiare e/o sociale**

Trasversale

Contenuto in	Area 01.01 ACCOGLIERE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	10%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Ampliamento servizi di accoglienza per madri in situazioni di disagio familiare e/o sociale



Obiettivo Operativo 01.01.03.01 Nuova capacità ricettiva con aumento di numero 2 posti in Casa Mamme - autorizzazione all'esercizio e accreditamento

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.01.03 Ampliamento servizi di accoglienza per madri in situazioni di disagio familiare e/o sociale
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Nuova capacità ricettiva con aumento di numero 2 posti in Casa Mamme - autorizzazione all'esercizio e accreditamento

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Sì/No		sì					100%



Area 01.02 EDUCARE

Trasversale

Contenuto in	Linea 01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	80%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Garantire percorsi pedagogici personalizzati aiutando la famiglia nel suo compito educativo e favorire la continuità del percorso nido - scuola



Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica

Trasversale

Contenuto in	Area 01.02 EDUCARE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica



Obiettivo Operativo 01.02.01.01 Monitoraggio, tramite audit interni, dei requisiti di certificazione UNI-ISO 9001 nelle scuole

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Monitoraggio, tramite audit interni, dei requisiti di certificazione UNI-ISO 9001 nelle scuole

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Audit realizzati		10					100%



Obiettivo Operativo 01.02.01.02 Sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione del personale educativo e di supporto: azioni di implementazione

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Implementazione del sistema di controllo e valutazione della correttezza ed efficacia dell'azione del personale educativo e di supporto

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Azioni di implementazione sistema di controllo		10				100%



Obiettivo Operativo 01.02.01.03 Azioni per verifica della soddisfazione delle famiglie con presentazione report riassuntivo al CdA

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Azioni per verifica della soddisfazione delle famiglie con presentazione report riassuntivo al CdA

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Tasso di soddisfazione degli utenti per la qualità dei servizi delle strutture educative		80%					50%
Questionari di soddisfazione raccolti / Bambini frequentanti		0,7					50%



Obiettivo Operativo 01.02.01.04 Controllo di gestione periodico con report trimestrali costi diretti e indiretti di ciascuna struttura

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Controllo di gestione periodico con report trimestrali costi diretti e indiretti di ciascuna struttura

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
n. report da realizzare		2					100%



Obiettivo Operativo 01.02.01.05 Partecipazione al progetto U.NI.QU. - nidi di qualità (Università di Padova)

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.01 Garantire in ciascuna struttura standard di qualità nell'applicazione piena delle prescrizioni, delle certificazioni acquisite e delle normative nel rispetto della sostenibilità economica
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Partecipazione al progetto U.NI.QU. - nidi di qualità (Università di Padova)

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Numero documenti		1					100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.02.02 Ampliare l'offerta dei servizi socio-educativi scolastici

Trasversale

Contenuto in	Area 01.02 EDUCARE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Ampliare l'offerta dei servizi socio-educativi scolastici



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 01.02.02.01 Avvio Centro scolastico Montessoriano con riconoscimento della parità scolastica per la scuola dell'infanzia

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.02 Ampliare l'offerta dei servizi socio-educativi scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Avvio Centro scolastico Montessoriano con riconoscimento della parità scolastica per la scuola dell'infanzia

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Inizio attività didattiche 09/2015		sì				100%



Obiettivo Operativo 01.02.02.02 Mantenimento delle gestioni in essere e nuove gestioni mediante accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche nella garanzia di pareggio del bilancio economico di gestione

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.02 Ampliare l'offerta dei servizi socio-educativi scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Mantenimento delle gestioni in essere e nuove gestioni mediante accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche nella garanzia di pareggio del bilancio economico di gestione

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche		3				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.02.03 Mantenere l'attuale offerta di servizi educativi-scolastici

Trasversale

Contenuto in	Area 01.02 EDUCARE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Mantenere l'attuale offerta di servizi educativi-scolastici



Obiettivo Operativo 01.02.03.01 Mantenimento del numero di iscrizioni nelle strutture di proprietà

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.03 Mantenere l'attuale offerta di servizi educativi-scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Mantenimento del numero di iscrizioni nelle strutture di proprietà

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
bambini iscritti negli asili nido SPES in Padova		218				30%
bambini iscritti nelle Scuole dell'Infanzia SPES		540				50%
Bambini frequentanti la scuola primaria Moschini		110				20%



Obiettivo Operativo 01.02.03.02 Gestione dell'asilo nido provinciale "Snoopy" e della scuola d'infanzia "A.Breda"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.03 Mantenere l'attuale offerta di servizi educativi-scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Gestione dell'asilo nido provinciale "Snoopy" e della scuola d'infanzia "A.Breda"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero controlli		4				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.02.04 Ampliare l'offerta formativa

Trasversale

Contenuto in	Area 01.02 EDUCARE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Ampliare l'offerta formativa



Obiettivo Operativo 01.02.04.01 Sviluppo del metodo Montessori e del metodo laboratoriale

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.04 Ampliare l'offerta formativa
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Sviluppo del metodo Montessori e del metodo laboratoriale

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Nuovi iscritti		40				100%



Obiettivo Operativo 01.02.04.02 Sperimentazione del progetto "bilinguismo precoce" nella sezione Nido

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.04 Ampliare l'offerta formativa
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Sperimentazione del progetto "bilinguismo precoce" nella sezione Nido

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sì/No		sì				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.02.05 Attuare forme di sussidiarietà nei confronti di Comuni e altri soggetti che gestiscono servizi educavi-scolastici

Trasversale

Contenuto in	Area 01.02 EDUCARE
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Attuare forme di sussidiarietà nei confronti di Comuni e altri soggetti che gestiscono servizi educavi-scolastici



Obiettivo Operativo 01.02.05.01 Esame richieste di collaborazione di Parrocchie per gestione scuole dell'infanzia ed eventuali accordi con Parrocchia e Comune di Casalserugo

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.05 Attuare forme di sussidiarietà nei confronti di Comuni e altri soggetti che gestiscono servizi educativi-scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Nuovi accordi con Comuni per la gestione di asili nido nella garanzia del pareggio di bilancio di gestione

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Domande esaminate		2					100%



Obiettivo Operativo 01.02.05.02 Costruzione edificio nuovo asilo nido a Curtarolo

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.02.05 Attuare forme di sussidiarietà nei confronti di Comuni e altri soggetti che gestiscono servizi educativi-scolastici
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	ESTERNE tramite soggetti esterni
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Costruzione edificio nuovo asilo nido a Curtarolo

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Sì/No		sì					100%



Area 01.03 SUPPORTARE LA GENITORIALITA'

Trasversale

Contenuto in	Linea 01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	5%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	AZIONI DI SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA NELLA CRESCITA DEI FIGLI



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 01.03.01 Sostenere il ruolo del padre e della madre nella crescita e nell'educazione dei figli

Trasversale

Contenuto in	Area 01.03 SUPPORTARE LA GENITORIALITA'
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Sostenere il ruolo del padre e della madre nella crescita e nell'educazione dei figli



Obiettivo Operativo 01.03.01.01 Potenziamento attività Centro multiculturale Donne (apprendimento lingua italiana, preavviso al lavoro) con nuove attività

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.03.01 Sostenere il ruolo del padre e della madre nella crescita e nell'educazione dei figli
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Potenziamento attività Centro multiculturale Donne (apprendimento lingua italiana, preavviso al lavoro) con nuove attività

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
n. iniziative realizzate / n. iniziative da realizzare		1					100%



Obiettivo Strategico 01.03.02 Rafforzare il rapporto scuola - famiglia e riconoscere la centralità nell'azione educativa

Trasversale

Contenuto in	Area 01.03 SUPPORTARE LA GENITORIALITA'
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Rafforzare il rapporto scuola - famiglia e riconoscere la centralità nell'azione educativa



Obiettivo Operativo 01.03.02.01 Centro Famiglie: "conversazioni educative"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 01.03.02 Rafforzare il rapporto scuola - famiglia e riconoscere la centralità nell'azione educativa
Linea	01 MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, DI EDUCAZIONE E DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Centro Famiglie: "conversazioni educative"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
n. iniziative partecipative		4					100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Linea 02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE

Trasversale

Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2011
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	40%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Nella gestione SPES si impegna a: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Area 02.01 PROMUOVERE L'ENTE COME ATTORE DELLA SUSSIDIARIETA

Trasversale

Contenuto in	Linea 02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	25%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Sviluppare la rete tra i soggetti del territorio per una più efficace presa in carico delle persone bisognose di aiuto



Obiettivo Strategico 02.01.01 Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute

Trasversale

Contenuto in	Area 02.01 PROMUOVERE L'ENTE COME ATTORE DELLA SUSSIDIARIETA
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute



Obiettivo Operativo 02.01.01.01 Strutturare un sistema di comunicazione aziendale

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.01.01 Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Strutturare un sistema di comunicazione aziendale

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Servizio comunicazione aziendale		sì					100%



Obiettivo Operativo 02.01.01.02 Bilancio Sociale con modalità innovative

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.01.01 Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Bilancio Sociale con modalità innovative

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Sì/No		sì					100%



Obiettivo Operativo 02.01.01.03 Settimana dell'infanzia a novembre 2015

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.01.01 Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Servizio 05.02 Servizio Coordinamento Servizi Educativo-Scolastici
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	GRASSETTO ALBERTA
Stakeholders	
Descrizione	Settimana dell'infanzia a novembre 2015

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
programma definito		1					100%



Obiettivo Operativo 02.01.01.04 Convenzioni con Scuole di formazione per esperienza di tirocinio per giovani in strutture educative

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.01.01 Far conoscere di più e meglio la natura il ruolo dell'ente alle istituzioni pubbliche, alle agenzie formative e alle comunità locali; comunicare le attività svolte nel territorio e gli esiti delle azioni educative e assistenziali compiute
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Convenzioni con Scuole di formazione per esperienza di tirocinio per giovani in strutture educative

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Numero documenti		3					100%



Obiettivo Strategico 02.01.02 Potenziare le reti e le collaborazioni con il Terzo settore, l'associazionismo e altri soggetti della comunità locale per una più efficace presa in carico delle persone bisognose di sostegno

Trasversale

Contenuto in	Area 02.01 PROMUOVERE L'ENTE COME ATTORE DELLA SUSSIDIARIETA
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Potenziare le reti e le collaborazioni con il Terzo settore, l'associazionismo e altri soggetti della comunità locale per una più efficace presa in carico delle persone bisognose di sostegno



Obiettivo Operativo 02.01.02.01 Partecipazione a tavoli di lavoro (piani di zona) e a progetti tra istituzioni e cittadini nel settore servizi

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.01.02 Potenziare le reti e le collaborazioni con il Terzo settore, l'associazionismo e altri soggetti della comunità locale per una più efficace presa in carico delle persone bisognose di sostegno
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Servizio 05.01 Servizio Coordinamento Servizi Socio-Educativi-Assistenziali
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	VASSI VALENTINA
Stakeholders	
Descrizione	Partecipazione a tavoli di lavoro (piani di zona) e a progetti tra istituzioni e cittadini nel settore servizi

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO		6					100%



Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO

Trasversale

Contenuto in	Linea 02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	75%
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Valorizzare le risorse dell'ente



Obiettivo Strategico 02.02.01 Assicurare piena e completa applicazione delle linee di indirizzo e dei documenti di programmazione definiti dal CdA

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Assicurare piena e completa applicazione delle linee di indirizzo e dei documenti di programmazione definiti dal CdA



Obiettivo Operativo 02.02.01.01 Azione di coordinamento e verifica degli interventi dei responsabili di settore per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.01 Assicurare piena e completa applicazione delle linee di indirizzo e dei documenti di programmazione definiti dal CdA
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Azione di coordinamento e verifica degli interventi dei responsabili di settore per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Raggiungimento medio obiettivi > 80		80				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.01.02 Report di rendicontazione infrannuale sullo stato di realizzazione del Piano della Performance

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.01 Assicurare piena e completa applicazione delle linee di indirizzo e dei documenti di programmazione definiti dal CdA
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Report di rendicontazione infrannuale sullo stato di realizzazione del Piano della Performance

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
n. report da realizzare		1				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Conseguire il miglioramento dei livelli prestazionali dell'organizzazione con particolare riguardo alla puntuale riscossione degli incassi e al contenimento dei costi



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.02.01 Organizzazione tecnico-amministrativa capace di far fronte agli impegni attuali e a possibili nuovi impegni con altri Comuni o soggetti esterni

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Organizzazione tecnico-amministrativa capace di far fronte agli impegni attuali e a possibili nuovi impegni con altri Comuni o soggetti esterni

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sviluppo servizi e mantenimento spese di amministrazione		sì				100%



Obiettivo Operativo 02.02.02.02 Predisposizione tempestiva e condivisa dei documenti di Bilancio

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Predisposizione tempestiva e condivisa dei documenti di Bilancio

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Rispetto scadenze normative		2				50%
Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO		1				50%



Obiettivo Operativo 02.02.02.03 Attivazione nuove procedure di riscossione e rendicontazione rette scolastiche

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Attivazione nuove procedure di riscossione e rendicontazione rette scolastiche

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
n. flussi informativi da realizzare		4				100%



Obiettivo Operativo 02.02.02.04 Gestione modalità di "fatturazione elettronica" e adempimenti conseguenti allo "split payment"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Gestione modalità di "fatturazione elettronica" e adempimenti conseguenti allo "split payment"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Attività		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.02.05 Predisposizione nuovi regolamenti: lavori forniture e servizi in economia - Servizio economato - Albo fornitori

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Predisposizione nuovi regolamenti: lavori forniture e servizi in economia - Servizio economato - Albo fornitori

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero atti		3				100%



Obiettivo Operativo 02.02.02.06 Gestione del ciclo della performance e rapporti - attività con OIV

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.02 Perseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei processi organizzativi e amministrativi
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Razionalizzazione
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Gestione del ciclo della performance e rapporti - attività con OIV

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Attività		1				100%



Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane



Obiettivo Operativo 02.02.03.01 Presa in carico delle sostituzioni nelle strutture educative scolastiche

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Presa in carico delle sostituzioni nelle strutture educative scolastiche

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
n. richieste evase / n. richieste ricevute		0,5				100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.02 Procedura di selezione per docenti di scuola primaria con differenziazione didattica "Montessori"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Procedura di selezione per docenti di scuola primaria con differenziazione didattica "Montessori"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.03 Procedura di selezione per educatrici nido e infanzia nell'ambito del progetto "bilinguismo precoce"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Procedura di selezione per educatrici nido e infanzia nell'ambito del progetto "bilinguismo precoce"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Numero documenti		1					100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.04 Selezione ausiliari e cuochi tramite "Centro per l'Impiego"

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Selezione ausiliari e cuochi tramite "Centro per l'Impiego"

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.05 Predisposizione fascicoli dipendenti per sistemazioni previdenziali

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Predisposizione fascicoli dipendenti per sistemazioni previdenziali

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		5				100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.06 Certificazioni di posizione assicurativa effettuate in sede

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Certificazioni di posizione assicurativa effettuate in sede

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		5				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.03.07 Approfondimento possibilità di contribuzione all'Inps per copertura delle maternità e valutazione dei margini di convenienza a supporto di definitiva decisione in merito.

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Approfondimento possibilità di contribuzione all'Inps per copertura delle maternità e valutazione dei margini di convenienza a supporto di definitiva decisione in merito.

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.03.08 Elaborazione documento vademecum per disciplinare la rilevazione presenze del personale in servizio con sviluppo di modalità informatiche.

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.03 Garantire livelli di efficienza ed efficacia nel settore delle risorse umane
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 02 Settore Risorse umane
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FRANCESCHIN MICHELA
Stakeholders	
Descrizione	Elaborazione documento vademecum per disciplinare la rilevazione presenze del personale in servizio con sviluppo di modalità informatiche.

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero documenti		1				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare



Obiettivo Operativo 02.02.04.01 Intervento di manutenzione nel condominio via Malaspina

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico partimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Riqualificazione unità residenziali: proposta di primo intervento stralcio su condominio di via Tre Garofani

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Sì/No		sì					100%



Obiettivo Operativo 02.02.04.02 Ricerca di soluzioni di redditività per l'area ex Zantomio

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Ricerca di soluzioni di redditività per l'area ex Zantomio

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sì/No		sì				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.04.03 Ricerca soluzioni aree Mortise e Rubano

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Ricerca soluzioni aree Mortise e Rubano

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Relazione al CdA		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.04.04 Restauro facciate Centro Infanzia Regina Elena

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico partimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Restauro facciate Centro Infanzia Regina Elena

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Affidamento incarico Direzione Lavori		sì				50%
Indizione gara d'appalto		sì				50%



Obiettivo Operativo 02.02.04.05 Oratorio S.M. delle Grazie: prosecuzione interventi di restauro alla struttura e opere d'arte

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Oratorio S.M. delle Grazie: prosecuzione interventi di restauro alla struttura e opere d'arte

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero atti		1				100%



Obiettivo Operativo 02.02.04.06 Sistemazione sede amministrativa

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico partimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Sistemazione sede amministrativa

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sì/No		sì				100%



Obiettivo Operativo 02.02.04.07 Riorganizzazione spazi interni Moschini con aumento utenti

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FURLAN MASSIMO
Stakeholders	
Descrizione	Riorganizzazione spazi interni Moschini con aumento utenti

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sì/No		sì				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.04.08 Contratto con ULSS 16 per locazione Ceod Archimede

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Contratto con ULSS 16 per locazione Ceod Archimede

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Numero contratti		1				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.04.09 Migliorare la redditività del patrimonio immobiliare locato (area agricola Maserà)

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.04 Favorire la conservazione e migliorare la redditività del patrimonio immobiliare
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Migliorare la redditività del patrimonio immobiliare locato (area agricola Maserà)

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Proventi		4.000					100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 02.02.05 Ricercare risorse finanziarie aggiuntive

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Ricercare risorse finanziarie aggiuntive



Obiettivo Operativo 02.02.05.01 Azioni di revisioni e contenimento della spesa per personale del servizio cucina e utenze.

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.05 Ricercare risorse finanziarie aggiuntive
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Azioni di revisioni e contenimento della spesa per personale del servizio cucina e utenze.

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
Riduzione costi di gestione		1					50%
Passività		1					50%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Operativo 02.02.05.02 Ricercare presso enti pubblici e privati contributi per opere edili e per migliorare i servizi

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.05 Ricercare risorse finanziarie aggiuntive
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Ricercare presso enti pubblici e privati contributi per opere edili e per migliorare i servizi

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
n. domande		3					100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee

Obiettivo Strategico 02.02.06 Imprintare la gestione a trasparenza, semplificazione, garanzia di legalità e anticorruzione, secondo quanto prescritto dalle rispettive norme

Trasversale

Contenuto in	Area 02.02 GESTIRE L'ENTE E IL SUO PATRIMONIO
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 00 Direzione Generale
Unità organizzative collegate	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario, Settore 02 Settore Risorse umane, Settore 03 Settore Tecnico patrimoniale, Settore 04 Settore Qualità e controllo di gestione, Settore 05 Settore Servizi alla persona
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2016
Priorità strategica	
Responsabile	FACCO SIRO
Stakeholders	
Descrizione	Imprintare la gestione a trasparenza, semplificazione, garanzia di legalità e anticorruzione, secondo quanto prescritto dalle rispettive norme



Obiettivo Operativo 02.02.06.01 Applicazione del Piano Prevenzione della Corruzione e del Programma Trasparenza ed Integrità

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.06 Improntare la gestione a trasparenza, semplificazione, garanzia di legalità e anticorruzione, secondo quanto prescritto dalle rispettive norme
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Applicazione del Piano Prevenzione della Corruzione e del Programma Trasparenza ed Integrità

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018		Peso
n. iniziative partecipative		2					100%



Obiettivo Operativo 02.02.06.02 Aggiornamento costante e tempestivo della sezione Amministrazione Trasparente del sito Spes

Contenuto in	Obiettivo Strategico 02.02.06 Improntare la gestione a trasparenza, semplificazione, garanzia di legalità e anticorruzione, secondo quanto prescritto dalle rispettive norme
Linea	02 GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ENTE
Unità organizzativa principale	Settore 01 Settore Affari Generali - Economico Finanziario
Unità organizzative collegate	
Inizio	01/01/2015
Fine	31/12/2015
Modalità attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Responsabile	BARIN CLAUDIO
Stakeholders	
Descrizione	Aggiornamento costante e tempestivo della sezione Amministrazione Trasparente del sito Spes

Dettaglio indicatori

Indicatore		Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Peso
Sì/No		sì				100%



S.P.E.S.

Piano della Performance

Livello programmatico per Linee